

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3500 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 16.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		7,80	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			7,80
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		7,80	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			7,80
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		7,80	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			7,80
SUB-TOTAL			23,40	23,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3500 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 16.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		7,80	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			7,80
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		7,80	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3500 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 16.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			7,80
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3501 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3501, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		7,80	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			7,80
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		7,80	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			7,80
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		7,80	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			7,80
SUB-TOTAL			23,40	23,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3501 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3501, 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.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		7,80	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			7,80
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		7,80	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3501 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3501, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			7,80
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3503 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		7,80	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			7,80
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		7,80	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			7,80
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		7,80	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			7,80
SUB-TOTAL			23,40	23,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3503 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		7,80	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			7,80
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		7,80	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3503 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0230005,	FICHA DE DESPESA 16.			
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			7,80
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3504 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		7,80	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			7,80
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		7,80	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			7,80
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		7,80	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			7,80
SUB-TOTAL			23,40	23,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3504 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		7,80	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			7,80
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		7,80	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3504 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			7,80
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3505 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		15,60	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			15,60
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		15,60	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			15,60
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		15,60	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			15,60
SUB-TOTAL			46,80	46,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3505 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		15,60	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			15,60
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		15,60	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			15,60
SUB-TOTAL			31,20	31,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3505 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			15,60
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		15,60	
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3506 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		423,00	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			423,00
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		423,00	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			423,00
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		423,00	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			423,00
SUB-TOTAL			1.269,00	1.269,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3506 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		423,00	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			423,00
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		423,00	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			423,00
SUB-TOTAL			846,00	846,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3506 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			423,00
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		423,00	
SUB-TOTAL			423,00	423,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3507 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.01.00		491,40	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			491,40
30/06/2015	8.9.1.1.1.00.00		491,40	
30/06/2015	8.9.1.1.2.00.00			491,40
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		491,40	
30/06/2015	8.9.2.1.2.00.00			491,40
SUB-TOTAL			1.474,20	1.474,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3507 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2015	6.2.2.1.3.03.00		491,40	
30/06/2015	6.2.2.1.3.04.00			491,40
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.03		491,40	
30/06/2015	6.2.2.9.2.01.04			491,40
SUB-TOTAL			982,80	982,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3507 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			491,40
30/06/2015	2.1.3.1.1.01.01		491,40	
SUB-TOTAL			491,40	491,40
LANÇAMENTO DO REPASSE 3306 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO				
DE TESOURLARIA 3306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR				
A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/06/2015	7.2.1.1.1.00.00		700.000,00	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		700.000,00	
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00			700.000,00
30/06/2015	8.2.2.1.1.02.01		700.000,00	
30/06/2015	8.2.2.1.1.02.02			700.000,00
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			700.000,00
SUB-TOTAL			2.100.000,00	2.100.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 3306 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO				
DE TESOURLARIA 3306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR				
A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		700.000,00	
30/06/2015	4.5.1.1.2.01.00			700.000,00
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3508 DO REPASSE 3267 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE				
1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURS				
OS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/06/2015	7.2.1.1.1.00.00			26.970,95
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			26.970,95
30/06/2015	8.2.1.1.1.00.00		26.970,95	
30/06/2015	8.2.2.1.1.02.01			26.970,95
30/06/2015	8.2.2.1.1.02.02		26.970,95	
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		26.970,95	
SUB-TOTAL			80.912,85	80.912,85
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3508 DO REPASSE 3267 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE				
1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURS				
OS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			26.970,95
30/06/2015	4.5.1.1.2.01.00		26.970,95	
SUB-TOTAL			26.970,95	26.970,95
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3				
315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		592,17	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		592,17	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			592,17
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			592,17
SUB-TOTAL			1.184,34	1.184,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3				
315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		592,17	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.02			592,17
SUB-TOTAL			592,17	592,17

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		5.757,45	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		5.757,45	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			5.757,45
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			5.757,45
SUB-TOTAL			11.514,90	11.514,90
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		5.757,45	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.04			5.757,45
SUB-TOTAL			5.757,45	5.757,45
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.031,47	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.031,47	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.031,47
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.031,47
SUB-TOTAL			2.062,94	2.062,94
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.031,47	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.15			1.031,47
SUB-TOTAL			1.031,47	1.031,47
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.899,95	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.899,95	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.899,95
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.899,95
SUB-TOTAL			3.799,90	3.799,90
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.899,95	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.899,95
SUB-TOTAL			1.899,95	1.899,95
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.517,79	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.517,79	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.517,79
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.517,79
SUB-TOTAL			3.035,58	3.035,58
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.517,79	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.03			1.517,79
SUB-TOTAL			1.517,79	1.517,79
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		34.731,69	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		34.731,69	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			34.731,69
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			34.731,69
SUB-TOTAL			69.463,38	69.463,38
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		34.731,69	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.04			34.731,69
SUB-TOTAL			34.731,69	34.731,69
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		28.907,30	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		28.907,30	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			28.907,30
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			28.907,30

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			57.814,60	57.814,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3				
339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		28.907,30	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.02			28.907,30
SUB-TOTAL			28.907,30	28.907,30
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3				
339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		20.055,68	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		20.055,68	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			20.055,68
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			20.055,68
SUB-TOTAL			40.111,36	40.111,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3				
339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		20.055,68	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.15			20.055,68
SUB-TOTAL			20.055,68	20.055,68
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3				
339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		460,00	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			460,00
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			920,00	920,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3				
339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			460,00	460,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3				
339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.122,77	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.122,77	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.122,77
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.122,77
SUB-TOTAL			2.245,54	2.245,54
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3				
339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.122,77	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.15			1.122,77
SUB-TOTAL			1.122,77	1.122,77
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3				
339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		961,80	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		961,80	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			961,80
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			961,80
SUB-TOTAL			1.923,60	1.923,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3				
339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		961,80	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.11			961,80
SUB-TOTAL			961,80	961,80
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3				
339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		5.180,73	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		5.180,73	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			5.180,73
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			5.180,73
SUB-TOTAL			10.361,46	10.361,46
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3				
339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		5.180,73	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.99			5.180,73
SUB-TOTAL			5.180,73	5.180,73

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		99.107,93	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		99.107,93	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			99.107,93
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			99.107,93
SUB-TOTAL			198.215,86	198.215,86
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3359, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		99.107,93	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.04			99.107,93
SUB-TOTAL			99.107,93	99.107,93
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		745,32	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		745,32	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			745,32
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			745,32
SUB-TOTAL			1.490,64	1.490,64
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3367, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		745,32	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.10			745,32
SUB-TOTAL			745,32	745,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.416,04	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.416,04	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.416,04
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.416,04
SUB-TOTAL			2.832,08	2.832,08
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.416,04	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.416,04
SUB-TOTAL			1.416,04	1.416,04
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		695,10	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		695,10	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			695,10
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			695,10
SUB-TOTAL			1.390,20	1.390,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		695,10	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.10			695,10
SUB-TOTAL			695,10	695,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		511,11	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		511,11	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			511,11
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			511,11
SUB-TOTAL			1.022,22	1.022,22
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		511,11	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.10			511,11
SUB-TOTAL			511,11	511,11
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.381,55	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.381,55	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.381,55
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.381,55

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.763,10	2.763,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3371, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.381,55	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.381,55
SUB-TOTAL			1.381,55	1.381,55
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.253,29	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.253,29	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.253,29
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			2.506,58	2.506,58
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3372, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.253,29	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.253,29
SUB-TOTAL			1.253,29	1.253,29
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.182,00	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.182,00	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.182,00
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.182,00
SUB-TOTAL			2.364,00	2.364,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3373, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.182,00	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.182,00
SUB-TOTAL			1.182,00	1.182,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.260,50	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.260,50	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.260,50
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.260,50
SUB-TOTAL			2.521,00	2.521,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3374, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.260,50	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.260,50
SUB-TOTAL			1.260,50	1.260,50
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		394,00	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		394,00	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			394,00
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			394,00
SUB-TOTAL			788,00	788,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		394,00	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.10			394,00
SUB-TOTAL			394,00	394,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		561,86	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		561,86	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			561,86
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			561,86
SUB-TOTAL			1.123,72	1.123,72
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3376, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		561,86	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.10			561,86
SUB-TOTAL			561,86	561,86

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3				
367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		706,35	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		706,35	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			706,35
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			706,35
SUB-TOTAL			1.412,70	1.412,70
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3377, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3				
367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		706,35	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.10			706,35
SUB-TOTAL			706,35	706,35
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3				
367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		788,00	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		788,00	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			788,00
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			788,00
SUB-TOTAL			1.576,00	1.576,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3378, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3				
367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		788,00	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.10			788,00
SUB-TOTAL			788,00	788,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3				
367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		374,38	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		374,38	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			374,38
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			374,38
SUB-TOTAL			748,76	748,76
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3379, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3				
367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		374,38	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.10			374,38
SUB-TOTAL			374,38	374,38
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3				
367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		76.401,75	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		76.401,75	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			76.401,75
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			76.401,75
SUB-TOTAL			152.803,50	152.803,50
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3380, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3				
367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		76.401,75	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.15			76.401,75
SUB-TOTAL			76.401,75	76.401,75
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3				
367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		2.551,46	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.551,46	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			2.551,46
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			2.551,46
SUB-TOTAL			5.102,92	5.102,92
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3				
367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		2.551,46	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.15			2.551,46
SUB-TOTAL			2.551,46	2.551,46
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3				
367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE				
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		3.583,66	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		3.583,66	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			3.583,66
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			3.583,66

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:13:21
Sistema CECAM
(Página: 9 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			7.167,32	7.167,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		3.583,66	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.15			3.583,66
SUB-TOTAL			3.583,66	3.583,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		19.086,26	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		19.086,26	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			19.086,26
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			19.086,26
SUB-TOTAL			38.172,52	38.172,52
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		19.086,26	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.15			19.086,26
SUB-TOTAL			19.086,26	19.086,26
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		13.433,00	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		13.433,00	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			13.433,00
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			13.433,00
SUB-TOTAL			26.866,00	26.866,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3384, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		13.433,00	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.11			13.433,00
SUB-TOTAL			13.433,00	13.433,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		167,73	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		167,73	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			167,73
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			167,73
SUB-TOTAL			335,46	335,46
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3385, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		167,73	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.11			167,73
SUB-TOTAL			167,73	167,73
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		522,92	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		522,92	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			522,92
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			522,92
SUB-TOTAL			1.045,84	1.045,84
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		522,92	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.11			522,92
SUB-TOTAL			522,92	522,92
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		22.777,93	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		22.777,93	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			22.777,93
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			22.777,93
SUB-TOTAL			45.555,86	45.555,86
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3387, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		22.777,93	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.99			22.777,93
SUB-TOTAL			22.777,93	22.777,93

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		120.114,45	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		120.114,45	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			120.114,45
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			120.114,45
SUB-TOTAL			240.228,90	240.228,90
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		120.114,45	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.03			120.114,45
SUB-TOTAL			120.114,45	120.114,45
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		14,51	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		14,51	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			14,51
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			14,51
SUB-TOTAL			29,02	29,02
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		14,51	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.03			14,51
SUB-TOTAL			14,51	14,51
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		178,44	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		178,44	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			178,44
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			178,44
SUB-TOTAL			356,88	356,88
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3421, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		178,44	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.99			178,44
SUB-TOTAL			178,44	178,44
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		184,51	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		184,51	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			184,51
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			184,51
SUB-TOTAL			369,02	369,02
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3422, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		184,51	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.15			184,51
SUB-TOTAL			184,51	184,51
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		86,24	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		86,24	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			86,24
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			86,24
SUB-TOTAL			172,48	172,48
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3423, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		86,24	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.02			86,24
SUB-TOTAL			86,24	86,24
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		35,48	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		35,48	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			35,48
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			35,48

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			70,96	70,96
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3427, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		35,48	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.04			35,48
SUB-TOTAL			35,48	35,48
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		793,11	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		793,11	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			793,11
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			793,11
SUB-TOTAL			1.586,22	1.586,22
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3428, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		793,11	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.15			793,11
SUB-TOTAL			793,11	793,11
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/06/2015	7.2.1.1.3.00.00		508,10	
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		508,10	
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00			508,10
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00			508,10
SUB-TOTAL			1.016,20	1.016,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3429, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00		508,10	
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.03			508,10
SUB-TOTAL			508,10	508,10
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.03.00		131,00	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			131,00
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00		131,00	
30/06/2015	8.9.2.2.2.00.00			131,00
SUB-TOTAL			262,00	262,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			131,00
30/06/2015	1.1.3.8.1.08.00		131,00	
SUB-TOTAL			131,00	131,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.03.00		15,72	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			15,72
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00		15,72	
30/06/2015	8.9.2.2.2.00.00			15,72
SUB-TOTAL			31,44	31,44
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3426, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			15,72
30/06/2015	1.1.3.8.1.08.00		15,72	
SUB-TOTAL			15,72	15,72
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00		745,32	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			745,32
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00		745,32	
30/06/2015	8.9.2.2.2.00.00			745,32
SUB-TOTAL			1.490,64	1.490,64
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			745,32
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.10		745,32	
SUB-TOTAL			745,32	745,32

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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.364,00	2.364,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3486, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.182,00
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.182,00	
SUB-TOTAL			1.182,00	1.182,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3487, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.260,50	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.260,50
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.260,50	
30/06/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.260,50
SUB-TOTAL			2.521,00	2.521,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3487, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.260,50
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.260,50	
SUB-TOTAL			1.260,50	1.260,50
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3488, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00		394,00	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			394,00
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00		394,00	
30/06/2015	8.9.2.2.2.00.00			394,00
SUB-TOTAL			788,00	788,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3488, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			394,00
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.10		394,00	
SUB-TOTAL			394,00	394,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3489, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00		561,86	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			561,86
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00		561,86	
30/06/2015	8.9.2.2.2.00.00			561,86
SUB-TOTAL			1.123,72	1.123,72
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3489, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			561,86
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.10		561,86	
SUB-TOTAL			561,86	561,86
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3490, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00		706,35	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			706,35
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00		706,35	
30/06/2015	8.9.2.2.2.00.00			706,35
SUB-TOTAL			1.412,70	1.412,70
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3490, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			706,35
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.10		706,35	
SUB-TOTAL			706,35	706,35
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3491, 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.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00		788,00	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			788,00
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00		788,00	
30/06/2015	8.9.2.2.2.00.00			788,00
SUB-TOTAL			1.576,00	1.576,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3491, 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.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			788,00
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.10		788,00	
SUB-TOTAL			788,00	788,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00		374,38	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			374,38
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00		374,38	
30/06/2015	8.9.2.2.2.00.00			374,38
SUB-TOTAL			748,76	748,76
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3492, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			374,38
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.10		374,38	
SUB-TOTAL			374,38	374,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
30/06/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.899,95	
30/06/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.899,95
30/06/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.899,95	
30/06/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.899,95
SUB-TOTAL			3.799,90	3.799,90
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3493, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.899,95
30/06/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.899,95	
SUB-TOTAL			1.899,95	1.899,95
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3307, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			579.000,00
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		579.000,00	
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			579.000,00
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		579.000,00	
SUB-TOTAL			1.158.000,00	1.158.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3307, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			579.000,00
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		579.000,00	
SUB-TOTAL			579.000,00	579.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3309, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			98.466,52
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		98.466,52	
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			98.466,52
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		98.466,52	
SUB-TOTAL			196.933,04	196.933,04
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3309, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			98.466,52
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		98.466,52	
SUB-TOTAL			98.466,52	98.466,52
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3311, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			22.597,21
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		22.597,21	
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			22.597,21
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		22.597,21	
SUB-TOTAL			45.194,42	45.194,42
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3311, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			22.597,21
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		22.597,21	
SUB-TOTAL			22.597,21	22.597,21
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			406,53
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		406,53	
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			406,53
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		406,53	
SUB-TOTAL			813,06	813,06
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3313, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.01.00			406,53
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		406,53	
SUB-TOTAL			406,53	406,53

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00			15.475,27
30/06/2015	7.9.2.0.0.00.00		15.475,27	
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00			15.475,27
30/06/2015	8.9.2.1.1.00.00		15.475,27	
SUB-TOTAL			30.950,54	30.950,54
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00			15.475,27
30/06/2015	1.1.1.1.1.19.00		15.475,27	
SUB-TOTAL			15.475,27	15.475,27
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1195 EM NOME DE IS ABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2015	8.9.4.3.1.00.00		1.400,00	
30/06/2015	8.9.4.3.2.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1195 EM NOME DE IS ABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/06/2015	8.9.4.3.1.00.00		100,00	
30/06/2015	8.9.4.3.3.00.00			100,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1442 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
01/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		0,10	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			0,10
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		0,10	
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			0,10
SUB-TOTAL			0,20	0,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1442 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
01/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		0,10	
01/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		0,10	
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			0,10
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			0,10
SUB-TOTAL			0,20	0,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			120,00
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
01/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			120,00
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1444 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
01/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.840,00	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.840,00
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.840,00	
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.840,00
SUB-TOTAL			11.680,00	11.680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1444 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
01/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.840,00	
01/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.840,00	
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.840,00
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.840,00
SUB-TOTAL			11.680,00	11.680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1445 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 ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.570,00	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.570,00
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.570,00	
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.570,00
SUB-TOTAL			3.140,00	3.140,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1445 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 ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.570,00	
01/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.570,00	
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.570,00
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.570,00
SUB-TOTAL			3.140,00	3.140,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1446 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 ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		90,00	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			90,00
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		90,00	
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			90,00
SUB-TOTAL			180,00	180,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1446 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 ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		90,00	
01/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		90,00	
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			90,00
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			90,00
SUB-TOTAL			180,00	180,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1447 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 ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			250,00
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		250,00	
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1447 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 ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		250,00	
01/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		250,00	
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			250,00
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1448 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 ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		704,00	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			704,00
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		704,00	
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			704,00
SUB-TOTAL			1.408,00	1.408,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1448 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 ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		704,00	
01/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		704,00	
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			704,00
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			704,00
SUB-TOTAL			1.408,00	1.408,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1449 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.830,00	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.830,00
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.830,00	
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.830,00
SUB-TOTAL			3.660,00	3.660,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1449 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.830,00	
01/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.830,00	
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.830,00
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.830,00
SUB-TOTAL			3.660,00	3.660,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1450 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:13:21
Sistema CECAM
(Página: 17 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.068,00	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.068,00
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.068,00	
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.068,00
SUB-TOTAL			2.136,00	2.136,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1450 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.068,00	
01/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.068,00	
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.068,00
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.068,00
SUB-TOTAL			2.136,00	2.136,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1451 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.684,14	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.684,14
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.684,14	
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.684,14
SUB-TOTAL			7.368,28	7.368,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1451 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.684,14	
01/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.684,14	
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.684,14
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.684,14
SUB-TOTAL			7.368,28	7.368,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1452 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.536,13	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.536,13
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.536,13	
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.536,13
SUB-TOTAL			5.072,26	5.072,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1452 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.536,13	
01/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.536,13	
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.536,13
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.536,13
SUB-TOTAL			5.072,26	5.072,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1453 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		5,00	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			5,00
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		5,00	
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			5,00
SUB-TOTAL			10,00	10,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1453 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		5,00	
01/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		5,00	
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			5,00
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			5,00
SUB-TOTAL			10,00	10,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2273 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.810,00	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.810,00	
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.810,00
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.810,00
SUB-TOTAL			3.620,00	3.620,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2273 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.810,00	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.810,00
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.810,00	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.810,00
SUB-TOTAL			3.620,00	3.620,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2273 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/07/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.810,00	
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.810,00
SUB-TOTAL			1.810,00	1.810,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2274 DO EMPENHO 1323 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 EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		210,00	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		210,00	
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			210,00
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			210,00
SUB-TOTAL			420,00	420,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2274 DO EMPENHO 1323 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 EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		210,00	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			210,00
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		210,00	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			210,00
SUB-TOTAL			420,00	420,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2274 DO EMPENHO 1323 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 EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2015	1.1.5.8.1.98.00		210,00	
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			210,00
SUB-TOTAL			210,00	210,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2275 DO EMPENHO 1324 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.550,00	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.550,00	
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.550,00
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.550,00
SUB-TOTAL			5.100,00	5.100,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2275 DO EMPENHO 1324 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.550,00	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.550,00
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.550,00	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.550,00
SUB-TOTAL			5.100,00	5.100,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2275 DO EMPENHO 1324 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.550,00
01/07/2015	3.3.2.3.1.06.04		2.550,00	
SUB-TOTAL			2.550,00	2.550,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2276 DO EMPENHO 1322 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.187,00	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.187,00	
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.187,00
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.187,00
SUB-TOTAL			6.374,00	6.374,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2276 DO EMPENHO 1322 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.187,00	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.187,00
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.187,00	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.187,00
SUB-TOTAL			6.374,00	6.374,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2276 DO EMPENHO 1322 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2015	1.1.5.8.1.98.00		3.187,00	
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.187,00
SUB-TOTAL			3.187,00	3.187,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2277 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		516,59	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		516,59	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			516,59
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			516,59
SUB-TOTAL			1.033,18	1.033,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2277 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		516,59	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			516,59
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		516,59	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			516,59
SUB-TOTAL			1.033,18	1.033,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2277 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2015	1.1.5.6.1.02.00		516,59	
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			516,59
SUB-TOTAL			516,59	516,59
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2278 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		68,09	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		68,09	
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			68,09
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			68,09
SUB-TOTAL			136,18	136,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2278 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		68,09	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			68,09
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		68,09	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			68,09
SUB-TOTAL			136,18	136,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2278 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2015	1.1.5.8.1.98.00		68,09	
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			68,09
SUB-TOTAL			68,09	68,09
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2279 DO EMPENHO 1333 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		450,47	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		450,47	
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			450,47
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			450,47
SUB-TOTAL			900,94	900,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2279 DO EMPENHO 1333 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		450,47	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			450,47
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		450,47	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			450,47
SUB-TOTAL			900,94	900,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2279 DO EMPENHO 1333 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2015	1.1.5.6.1.02.00		450,47	
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			450,47
SUB-TOTAL			450,47	450,47
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2280 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		6,70	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		6,70	
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			6,70
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			6,70
SUB-TOTAL			13,40	13,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2280 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		6,70	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			6,70
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		6,70	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			6,70
SUB-TOTAL			13,40	13,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2280 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2015	1.1.5.8.1.98.00		6,70	
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			6,70
SUB-TOTAL			6,70	6,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2281 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		558,37	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		558,37	
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			558,37
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			558,37
SUB-TOTAL			1.116,74	1.116,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2281 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		558,37	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			558,37
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		558,37	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			558,37
SUB-TOTAL			1.116,74	1.116,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2281 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2015	1.1.5.6.1.02.00		558,37	
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			558,37
SUB-TOTAL			558,37	558,37
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2282 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		117,56	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		117,56	
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			117,56
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			117,56
SUB-TOTAL			235,12	235,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2282 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		117,56	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			117,56
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		117,56	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			117,56
SUB-TOTAL			235,12	235,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2282 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2015	1.1.5.8.1.98.00		117,56	
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			117,56
SUB-TOTAL			117,56	117,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2283 DO EMPENHO 1344 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 EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		662,00	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		662,00	
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			662,00
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			662,00
SUB-TOTAL			1.324,00	1.324,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2283 DO EMPENHO 1344 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 EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		662,00	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			662,00
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		662,00	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			662,00
SUB-TOTAL			1.324,00	1.324,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2283 DO EMPENHO 1344 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 EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2015	1.1.5.8.1.98.00		662,00	
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			662,00
SUB-TOTAL			662,00	662,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2284 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		160,00	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		160,00	
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			160,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			160,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2284 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			160,00
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		160,00	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			160,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2284 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			160,00
01/07/2015	3.3.2.3.1.99.00		160,00	
SUB-TOTAL			160,00	160,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2285 DO EMPENHO 879 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.				
01/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		785,00	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		785,00	
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			785,00
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			785,00
SUB-TOTAL			1.570,00	1.570,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2285 DO EMPENHO 879 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.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		785,00	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			785,00
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		785,00	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			785,00
SUB-TOTAL			1.570,00	1.570,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2285 DO EMPENHO 879 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.				
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			785,00
01/07/2015	3.3.2.3.1.06.04		785,00	
SUB-TOTAL			785,00	785,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2286 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		16.800,00	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		16.800,00	
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			16.800,00
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			16.800,00
SUB-TOTAL			33.600,00	33.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2286 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		16.800,00	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			16.800,00
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		16.800,00	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			16.800,00
SUB-TOTAL			33.600,00	33.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2286 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2015	1.1.5.6.1.05.00		16.800,00	
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			16.800,00
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2287 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		16.800,00	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		16.800,00	
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			16.800,00
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			16.800,00
SUB-TOTAL			33.600,00	33.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2287 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		16.800,00	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			16.800,00
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		16.800,00	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			16.800,00
SUB-TOTAL			33.600,00	33.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2287 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2015	1.1.5.6.1.05.00		16.800,00	
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			16.800,00
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2288 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.376,00	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.376,00	
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.376,00
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.376,00
SUB-TOTAL			14.752,00	14.752,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2288 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.376,00	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.376,00
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.376,00	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.376,00
SUB-TOTAL			14.752,00	14.752,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2288 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/07/2015	1.1.5.6.1.05.00		7.376,00	
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.376,00
SUB-TOTAL			7.376,00	7.376,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2289 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		15.000,00	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		15.000,00	
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			15.000,00
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			15.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2289 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		15.000,00	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			15.000,00
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		15.000,00	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			15.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2289 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/07/2015	1.1.5.6.1.05.00		15.000,00	
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			15.000,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2290 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		11.500,00	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		11.500,00	
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			11.500,00
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			11.500,00
SUB-TOTAL			23.000,00	23.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2290 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		11.500,00	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			11.500,00
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		11.500,00	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			11.500,00
SUB-TOTAL			23.000,00	23.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2290 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/07/2015	1.1.5.6.1.05.00		11.500,00	
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			11.500,00
SUB-TOTAL			11.500,00	11.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2291 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.560,00	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.560,00	
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.560,00
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.560,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			7.120,00	7.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2291 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.560,00	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.560,00
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.560,00	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.560,00
SUB-TOTAL			7.120,00	7.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2291 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/07/2015	1.2.3.1.1.01.99		3.560,00	
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.560,00
SUB-TOTAL			3.560,00	3.560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2293 DO EMPENHO 852 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 ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/07/2015	8.1.2.3.1.02.01		1.500,00	
01/07/2015	8.1.2.3.1.02.02			1.500,00
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2293 DO EMPENHO 852 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 ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2293 DO EMPENHO 852 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 ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
01/07/2015	3.3.2.3.1.10.02		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2294 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
01/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		0,10	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		0,10	
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			0,10
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			0,10
SUB-TOTAL			0,20	0,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2294 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		0,10	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			0,10
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		0,10	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			0,10
SUB-TOTAL			0,20	0,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2294 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			0,10
01/07/2015	3.3.2.3.1.32.00		0,10	
SUB-TOTAL			0,10	0,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2295 DO EMPENHO 726 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 ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		10.714,00	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		10.714,00	
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.714,00
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.714,00
SUB-TOTAL			21.428,00	21.428,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2295 DO EMPENHO 726 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 ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		10.714,00	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.714,00
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		10.714,00	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.714,00
SUB-TOTAL			21.428,00	21.428,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2295 DO EMPENHO 726 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 ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			10.714,00
01/07/2015	3.3.2.3.1.10.02		10.714,00	
SUB-TOTAL			10.714,00	10.714,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2296 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		164.268,00	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		164.268,00	
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			164.268,00
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			164.268,00
SUB-TOTAL			328.536,00	328.536,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2296 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		164.268,00	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			164.268,00
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		164.268,00	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			164.268,00
SUB-TOTAL			328.536,00	328.536,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2296 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/07/2015	2.1.8.9.1.05.01			164.268,00
01/07/2015	3.5.3.1.1.99.00		164.268,00	
SUB-TOTAL			164.268,00	164.268,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2297 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.				
01/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		102.625,37	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		102.625,37	
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			102.625,37
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			102.625,37
SUB-TOTAL			205.250,74	205.250,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2297 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.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		102.625,37	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			102.625,37
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		102.625,37	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			102.625,37
SUB-TOTAL			205.250,74	205.250,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2297 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.				
01/07/2015	2.1.8.9.1.05.01			102.625,37
01/07/2015	3.5.3.1.1.99.00		102.625,37	
SUB-TOTAL			102.625,37	102.625,37
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2298 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.				
01/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		192,31	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		192,31	
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			192,31
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			192,31
SUB-TOTAL			384,62	384,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2298 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.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		192,31	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			192,31
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		192,31	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			192,31
SUB-TOTAL			384,62	384,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2298 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.				
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			192,31
01/07/2015	3.3.2.3.1.04.01		192,31	
SUB-TOTAL			192,31	192,31
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2299 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.039,64	
01/07/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.039,64	
01/07/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.039,64

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.039,64	
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.039,64
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.039,64
SUB-TOTAL			3.118,92	3.118,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2299 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.039,64	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.039,64
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.039,64	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.039,64
SUB-TOTAL			2.079,28	2.079,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2299 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.039,64
01/07/2015	3.3.2.3.1.10.02		1.039,64	
SUB-TOTAL			1.039,64	1.039,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2300 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.				
01/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.920,00	
01/07/2015	8.1.2.3.1.02.01		1.920,00	
01/07/2015	8.1.2.3.1.02.02			1.920,00
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.920,00	
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.920,00
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2300 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.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.920,00	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.920,00
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.920,00	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.920,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2300 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.				
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.920,00
01/07/2015	3.3.2.3.1.12.00		1.920,00	
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2301 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.				
01/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.920,00	
01/07/2015	8.1.2.3.1.02.01		1.920,00	
01/07/2015	8.1.2.3.1.02.02			1.920,00
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.920,00	
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.920,00
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2301 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.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.920,00	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.920,00
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.920,00	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.920,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2301 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.				
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.920,00
01/07/2015	3.3.2.3.1.12.00		1.920,00	
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2302 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.				
01/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.920,00	
01/07/2015	8.1.2.3.1.02.01		1.920,00	
01/07/2015	8.1.2.3.1.02.02			1.920,00
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.920,00	
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.920,00
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2302 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				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.920,00	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.920,00
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.920,00	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.920,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2302 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.				
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.920,00
01/07/2015	3.3.2.3.1.12.00		1.920,00	
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2303 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.				
01/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.920,00	
01/07/2015	8.1.2.3.1.02.01		1.920,00	
01/07/2015	8.1.2.3.1.02.02			1.920,00
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.920,00	
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.920,00
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2303 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.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.920,00	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.920,00
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.920,00	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.920,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2303 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.				
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.920,00
01/07/2015	3.3.2.3.1.12.00		1.920,00	
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2304 DO EMPENHO 871 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 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
01/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		22.800,00	
01/07/2015	8.1.2.3.1.04.01		22.800,00	
01/07/2015	8.1.2.3.1.04.02			22.800,00
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		22.800,00	
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			22.800,00
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			22.800,00
SUB-TOTAL			68.400,00	68.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2304 DO EMPENHO 871 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 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		22.800,00	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			22.800,00
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		22.800,00	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			22.800,00
SUB-TOTAL			45.600,00	45.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2304 DO EMPENHO 871 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 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
01/07/2015	1.1.5.6.1.05.00		22.800,00	
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			22.800,00
SUB-TOTAL			22.800,00	22.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 1451 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 EC				
ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.684,14	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.684,14	
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.684,14
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.684,14
SUB-TOTAL			7.368,28	7.368,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 1451 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 EC				
ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.684,14	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.684,14
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.684,14	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.684,14
SUB-TOTAL			7.368,28	7.368,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 1451 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 EC				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:13:21
Sistema CECAM
(Página: 27 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/07/2015	2.1.1.4.2.01.00			3.684,14
01/07/2015	3.1.2.1.2.99.00		3.684,14	
SUB-TOTAL			3.684,14	3.684,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2306 DO EMPENHO 1452 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 EC				
ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.536,13	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.536,13	
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.536,13
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.536,13
SUB-TOTAL			5.072,26	5.072,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2306 DO EMPENHO 1452 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 EC				
ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.536,13	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.536,13
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.536,13	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.536,13
SUB-TOTAL			5.072,26	5.072,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2306 DO EMPENHO 1452 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 EC				
ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/07/2015	2.1.1.4.2.01.00			2.536,13
01/07/2015	3.1.2.1.2.99.00		2.536,13	
SUB-TOTAL			2.536,13	2.536,13
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2307 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.				
01/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		104,92	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		104,92	
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			104,92
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			104,92
SUB-TOTAL			209,84	209,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2307 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.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		104,92	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			104,92
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		104,92	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			104,92
SUB-TOTAL			209,84	209,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2307 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.				
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			104,92
01/07/2015	3.3.2.3.1.08.02		104,92	
SUB-TOTAL			104,92	104,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2308 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		7,88	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		7,88	
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			7,88
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			7,88
SUB-TOTAL			15,76	15,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2308 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		7,88	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			7,88
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		7,88	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			7,88
SUB-TOTAL			15,76	15,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2308 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			7,88
01/07/2015	3.3.2.3.1.04.01		7,88	
SUB-TOTAL			7,88	7,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2309 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.				
01/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		28,90	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		28,90	
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			28,90
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			28,90
SUB-TOTAL			57,80	57,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2309 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 ECONOMICA 33903944 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		28,90	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			28,90
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		28,90	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			28,90
SUB-TOTAL			57,80	57,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2309 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 ECONOMICA 33903944 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			28,90
01/07/2015	3.3.2.3.1.08.01		28,90	
SUB-TOTAL			28,90	28,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2310 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		5,00	
01/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		5,00	
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			5,00
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			5,00
SUB-TOTAL			10,00	10,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2310 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		5,00	
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			5,00
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		5,00	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			5,00
SUB-TOTAL			10,00	10,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2310 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			5,00
01/07/2015	3.4.2.3.1.01.02		5,00	
SUB-TOTAL			5,00	5,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88.				
01/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		2.615,59	
01/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.615,59	
01/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.615,59
01/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			2.615,59
SUB-TOTAL			5.231,18	5.231,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88.				
01/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		2.615,59	
01/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			2.615,59
SUB-TOTAL			2.615,59	2.615,59
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3510, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88.				
01/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		2.615,59	
01/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			2.615,59
SUB-TOTAL			2.615,59	2.615,59
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88.				
01/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		2.896,85	
01/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.896,85	
01/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.896,85
01/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			2.896,85
SUB-TOTAL			5.793,70	5.793,70
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88.				
01/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		2.896,85	
01/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			2.896,85
SUB-TOTAL			2.896,85	2.896,85
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3511, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTINACÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88.				
01/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		2.896,85	
01/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			2.896,85
SUB-TOTAL			2.896,85	2.896,85

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
01/07/2015	7.2.1.1.1.00.00		42,30	
01/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		42,30	
01/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			42,30
01/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			42,30
SUB-TOTAL			84,60	84,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
01/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		42,30	
01/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			42,30
SUB-TOTAL			42,30	42,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
01/07/2015	1.1.1.1.1.01.00		42,30	
01/07/2015	4.9.9.9.1.99.00			42,30
SUB-TOTAL			42,30	42,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
01/07/2015	7.2.1.1.1.00.00		21,15	
01/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		21,15	
01/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			21,15
01/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			21,15
SUB-TOTAL			42,30	42,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
01/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		21,15	
01/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			21,15
SUB-TOTAL			21,15	21,15
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
01/07/2015	1.1.1.1.1.01.00		21,15	
01/07/2015	4.9.9.9.1.99.00			21,15
SUB-TOTAL			21,15	21,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3512 DO EMPENHO 1217 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3512, 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.				
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.124,44	
01/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.124,44
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.124,44	
01/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.124,44
01/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.124,44	
01/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.124,44
SUB-TOTAL			6.373,32	6.373,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3512 DO EMPENHO 1217 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3512, 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.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.124,44	
01/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.124,44
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.124,44	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.124,44
SUB-TOTAL			4.248,88	4.248,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3512 DO EMPENHO 1217 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3512, 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.				
01/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.124,44
01/07/2015	2.1.1.4.2.01.00		2.124,44	
SUB-TOTAL			2.124,44	2.124,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3513 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3513, 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.				
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		5,00	
01/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			5,00
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		5,00	
01/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			5,00
01/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		5,00	
01/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			5,00
SUB-TOTAL			15,00	15,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3513 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		5,00	
01/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			5,00
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		5,00	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			5,00
SUB-TOTAL			10,00	10,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3513 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			5,00
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		5,00	
SUB-TOTAL			5,00	5,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3514 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		0,10	
01/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			0,10
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		0,10	
01/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			0,10
01/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		0,10	
01/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			0,10
SUB-TOTAL			0,30	0,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3514 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		0,10	
01/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			0,10
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		0,10	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			0,10
SUB-TOTAL			0,20	0,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3514 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
01/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			0,10
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		0,10	
SUB-TOTAL			0,10	0,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3515 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3515, 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.				
01/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		192,31	
01/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			192,31
01/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		192,31	
01/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			192,31
01/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		192,31	
01/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			192,31
SUB-TOTAL			576,93	576,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3515 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3515, 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.				
01/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		192,31	
01/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			192,31
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		192,31	
01/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			192,31
SUB-TOTAL			384,62	384,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3515 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3515, 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.				
01/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			192,31
01/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		192,31	
SUB-TOTAL			192,31	192,31
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.				
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			0,47
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		0,47	
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			235,09
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		235,09	
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			237,50
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		237,50	
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			728,53
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		728,53	
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.000,00	
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			6.945,50
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.945,50	
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			7.902,17
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.902,17	
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			18.662,22
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		18.662,22	
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			22.750,30
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		22.750,30	
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			24.544,05
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		24.544,05	
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			201.625,53
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		201.625,53	
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			288.867,79
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		288.867,79	
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			432.487,80
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		432.487,80	
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			660.818,53
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		660.818,53	
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			664.172,04
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		664.172,04	
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			3.228.745,86
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.228.745,86	
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			5.934.094,15
01/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.934.094,15	
01/07/2015	8.2.2.1.1.02.01			11.963.202,13
01/07/2015	8.2.2.1.1.02.01		11.963.202,13	
SUB-TOTAL			23.457.019,66	23.457.019,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1454 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
02/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		190,35	
02/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			190,35
02/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		190,35	
02/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			190,35
SUB-TOTAL			380,70	380,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1454 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
02/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		190,35	
02/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		190,35	
02/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			190,35
02/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			190,35
SUB-TOTAL			380,70	380,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1455 EM NOME DE WANDERLEI DE LIMA FERNANDES JU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
02/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		60,35	
02/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			60,35
02/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		60,35	
02/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			60,35
SUB-TOTAL			120,70	120,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1455 EM NOME DE WANDERLEI DE LIMA FERNANDES JU REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
02/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		60,35	
02/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		60,35	
02/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			60,35
02/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			60,35
SUB-TOTAL			120,70	120,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1456 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		848,00	
02/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			848,00
02/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		848,00	
02/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			848,00
SUB-TOTAL			1.696,00	1.696,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1456 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		848,00	
02/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		848,00	
02/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			848,00
02/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			848,00
SUB-TOTAL			1.696,00	1.696,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1457 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.771,58	
02/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.771,58

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.771,58	
02/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.771,58
SUB-TOTAL			11.543,16	11.543,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1457 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.771,58	
02/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.771,58	
02/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.771,58
02/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.771,58
SUB-TOTAL			11.543,16	11.543,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1458 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		414,54	
02/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			414,54
02/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		414,54	
02/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			414,54
SUB-TOTAL			829,08	829,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1458 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		414,54	
02/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		414,54	
02/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			414,54
02/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			414,54
SUB-TOTAL			829,08	829,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1459 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.368,71	
02/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.368,71
02/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.368,71	
02/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.368,71
SUB-TOTAL			2.737,42	2.737,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1459 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.368,71	
02/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.368,71	
02/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.368,71
02/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.368,71
SUB-TOTAL			2.737,42	2.737,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1460 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		571,80	
02/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			571,80
02/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		571,80	
02/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			571,80
SUB-TOTAL			1.143,60	1.143,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1460 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		571,80	
02/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		571,80	
02/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			571,80
02/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			571,80
SUB-TOTAL			1.143,60	1.143,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1461 EM NOME DE DISLAB COMERFIAL FARMACÊUTICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		715,54	
02/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			715,54
02/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		715,54	
02/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			715,54
SUB-TOTAL			1.431,08	1.431,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1461 EM NOME DE DISLAB COMERFIAL FARMACÊUTICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		715,54	
02/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		715,54	
02/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			715,54
02/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			715,54
SUB-TOTAL			1.431,08	1.431,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1462 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.792,34	
02/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.792,34
02/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.792,34	
02/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.792,34
SUB-TOTAL			7.584,68	7.584,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1462 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.792,34	
02/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.792,34	
02/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.792,34
02/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.792,34
SUB-TOTAL			7.584,68	7.584,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1463 EM NOME DE CENTRO MEDICO VETERINARIO PETS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
02/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.370,12	
02/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.370,12
02/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.370,12	
02/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.370,12
SUB-TOTAL			12.740,24	12.740,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1463 EM NOME DE CENTRO MEDICO VETERINARIO PETS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
02/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.370,12	
02/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.370,12	
02/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.370,12
02/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.370,12
SUB-TOTAL			12.740,24	12.740,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1464 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
02/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.700,00	
02/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.700,00
02/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.700,00	
02/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.700,00
SUB-TOTAL			3.400,00	3.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1464 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
02/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.700,00	
02/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.700,00	
02/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.700,00
02/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.700,00
SUB-TOTAL			3.400,00	3.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1465 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 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		45,58	
02/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			45,58
02/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		45,58	
02/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			45,58
SUB-TOTAL			91,16	91,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1465 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 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		45,58	
02/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		45,58	
02/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			45,58
02/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			45,58
SUB-TOTAL			91,16	91,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1466 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.348,44	
02/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.348,44
02/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.348,44	
02/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.348,44
SUB-TOTAL			4.696,88	4.696,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1466 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.348,44	
02/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.348,44	
02/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.348,44
02/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.348,44
SUB-TOTAL			4.696,88	4.696,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1467 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		300,00	
02/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			300,00
02/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		300,00	
02/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1467 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		300,00	
02/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
02/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			300,00
02/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2311 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.				
02/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		829,71	
02/07/2015	8.1.2.3.1.02.01		829,71	
02/07/2015	8.1.2.3.1.02.02			829,71
02/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		829,71	
02/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			829,71
02/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			829,71
SUB-TOTAL			2.489,13	2.489,13
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2311 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.				
02/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		829,71	
02/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			829,71
02/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		829,71	
02/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			829,71
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2311 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.				
02/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			829,71
02/07/2015	3.3.2.3.1.05.01		829,71	
SUB-TOTAL			829,71	829,71
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2312 DO EMPENHO 1316 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
02/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.680,00	
02/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.680,00	
02/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.680,00
02/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.680,00
SUB-TOTAL			3.360,00	3.360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2312 DO EMPENHO 1316 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
02/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.680,00	
02/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.680,00
02/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.680,00	
02/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.680,00
SUB-TOTAL			3.360,00	3.360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2312 DO EMPENHO 1316 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
02/07/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.680,00	
02/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.680,00
SUB-TOTAL			1.680,00	1.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2313 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		867,50	
02/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		867,50	
02/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			867,50
02/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			867,50
SUB-TOTAL			1.735,00	1.735,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2313 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		867,50	
02/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			867,50
02/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		867,50	
02/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			867,50
SUB-TOTAL			1.735,00	1.735,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2313 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/07/2015	1.1.5.6.1.02.00		867,50	
02/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			867,50
SUB-TOTAL			867,50	867,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2314 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.185,00	
02/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.185,00	
02/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.185,00
02/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.185,00
SUB-TOTAL			16.370,00	16.370,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2314 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.185,00	
02/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.185,00
02/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.185,00	
02/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.185,00
SUB-TOTAL			16.370,00	16.370,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2314 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/07/2015	1.1.5.6.1.05.00		8.185,00	
02/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			8.185,00
SUB-TOTAL			8.185,00	8.185,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2315 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
02/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		190,35	
02/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		190,35	
02/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			190,35
02/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			190,35
SUB-TOTAL			380,70	380,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2315 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
02/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		190,35	
02/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			190,35
02/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		190,35	
02/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			190,35
SUB-TOTAL			380,70	380,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2315 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
02/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			190,35
02/07/2015	3.3.2.3.1.56.99		190,35	
SUB-TOTAL			190,35	190,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2316 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE WANDERLEI DE LIMA FERNANDES JU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
02/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		60,35	
02/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		60,35	
02/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			60,35
02/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			60,35
SUB-TOTAL			120,70	120,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2316 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE WANDERLEI DE LIMA FERNANDES JU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
02/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		60,35	
02/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			60,35
02/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		60,35	
02/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			60,35
SUB-TOTAL			120,70	120,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2316 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE WANDERLEI DE LIMA FERNANDES JU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
02/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			60,35
02/07/2015	3.3.2.3.1.56.99		60,35	
SUB-TOTAL			60,35	60,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3518 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE RONDON VIAGENS E TURISMO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		883,17	
02/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			883,17
02/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		883,17	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			883,17
02/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		883,17	
02/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			883,17
SUB-TOTAL			2.649,51	2.649,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3518 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE RONDON VIAGENS E TURISMO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3518, 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.				
02/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		883,17	
02/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			883,17
02/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		883,17	
02/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			883,17
SUB-TOTAL			1.766,34	1.766,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3518 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE RONDON VIAGENS E TURISMO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3518, 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.				
02/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			883,17
02/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		883,17	
SUB-TOTAL			883,17	883,17
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1468 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
03/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		368,25	
03/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			368,25
03/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		368,25	
03/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			368,25
SUB-TOTAL			736,50	736,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1468 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
03/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		368,25	
03/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		368,25	
03/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			368,25
03/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			368,25
SUB-TOTAL			736,50	736,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1469 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
03/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.348,00	
03/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.348,00
03/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.348,00	
03/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.348,00
SUB-TOTAL			8.696,00	8.696,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1469 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
03/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.348,00	
03/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.348,00	
03/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.348,00
03/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.348,00
SUB-TOTAL			8.696,00	8.696,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2317 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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
03/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
03/07/2015	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
03/07/2015	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
03/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.400,00	
03/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
03/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			25.200,00	25.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2317 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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
03/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
03/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
03/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
03/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2317 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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
03/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
03/07/2015	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2318 DO EMPENHO 1400 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 EC				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		380,00	
03/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		380,00	
03/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			380,00
03/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			380,00
SUB-TOTAL			760,00	760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2318 DO EMPENHO 1400 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 EC				
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		380,00	
03/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			380,00
03/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		380,00	
03/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			380,00
SUB-TOTAL			760,00	760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2318 DO EMPENHO 1400 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 EC				
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2015	1.1.5.6.1.05.00		380,00	
03/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			380,00
SUB-TOTAL			380,00	380,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2319 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		458,56	
03/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		458,56	
03/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			458,56
03/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			458,56
SUB-TOTAL			917,12	917,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2319 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		458,56	
03/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			458,56
03/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		458,56	
03/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			458,56
SUB-TOTAL			917,12	917,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2319 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2015	1.1.5.6.1.02.00		458,56	
03/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			458,56
SUB-TOTAL			458,56	458,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2320 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		385,00	
03/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		385,00	
03/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			385,00
03/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			385,00
SUB-TOTAL			770,00	770,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2320 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		385,00	
03/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			385,00
03/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		385,00	
03/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			385,00
SUB-TOTAL			770,00	770,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2320 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			385,00
03/07/2015	3.3.2.3.1.20.00		385,00	
SUB-TOTAL			385,00	385,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2321 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		36.647,00	
03/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		36.647,00	
03/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			36.647,00
03/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			36.647,00
SUB-TOTAL			73.294,00	73.294,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2321 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		36.647,00	
03/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			36.647,00
03/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		36.647,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			36.647,00
SUB-TOTAL			73.294,00	73.294,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2321 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2015	1.1.5.6.1.05.00		36.647,00	
03/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			36.647,00
SUB-TOTAL			36.647,00	36.647,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2322 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
03/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		368,25	
03/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		368,25	
03/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			368,25
03/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			368,25
SUB-TOTAL			736,50	736,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2322 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
03/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		368,25	
03/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			368,25
03/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		368,25	
03/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			368,25
SUB-TOTAL			736,50	736,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2322 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
03/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			368,25
03/07/2015	3.3.2.3.1.56.99		368,25	
SUB-TOTAL			368,25	368,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3519 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3519, 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.				
03/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
03/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			368,76
03/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		368,76	
03/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			368,76
03/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		368,76	
03/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3519 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3519, 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.				
03/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
03/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			368,76
03/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
03/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3519 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3519, 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.				
03/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			368,76
03/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3520 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
03/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		368,25	
03/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			368,25
03/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		368,25	
03/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			368,25
03/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		368,25	
03/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			368,25
SUB-TOTAL			1.104,75	1.104,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3520 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
03/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		368,25	
03/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			368,25
03/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		368,25	
03/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			368,25
SUB-TOTAL			736,50	736,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3520 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DIS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
03/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			368,25
03/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		368,25	
SUB-TOTAL			368,25	368,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3521 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.230,00	
03/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.230,00
03/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.230,00	
03/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.230,00
03/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.230,00	
03/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.230,00
SUB-TOTAL			3.690,00	3.690,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3521 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.230,00	
03/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.230,00
03/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.230,00	
03/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.230,00
SUB-TOTAL			2.460,00	2.460,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3521 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.230,00
03/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.230,00	
SUB-TOTAL			1.230,00	1.230,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3522 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
03/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		190,35	
03/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			190,35
03/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		190,35	
03/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			190,35
03/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		190,35	
03/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			190,35
SUB-TOTAL			571,05	571,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3522 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
03/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		190,35	
03/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			190,35
03/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		190,35	
03/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			190,35
SUB-TOTAL			380,70	380,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3522 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3522, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
03/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			190,35
03/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		190,35	
SUB-TOTAL			190,35	190,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3523 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.236,30	
03/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.236,30
03/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.236,30	
03/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.236,30
03/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.236,30	
03/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.236,30
SUB-TOTAL			12.708,90	12.708,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3523 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.236,30	
03/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.236,30
03/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.236,30	
03/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.236,30
SUB-TOTAL			8.472,60	8.472,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3523 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3523, 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.				
03/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.236,30
03/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.236,30	
SUB-TOTAL			4.236,30	4.236,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3524 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3524, 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.				
03/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		280,00	
03/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			280,00
03/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		280,00	
03/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			280,00
03/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		280,00	
03/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			280,00
SUB-TOTAL			840,00	840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3524 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3524, 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.				
03/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		280,00	
03/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			280,00
03/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		280,00	
03/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			280,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3524 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3524, 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.				
03/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			280,00
03/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		280,00	
SUB-TOTAL			280,00	280,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 3525 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
03/07/2015	7.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
03/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		20.000,00	
03/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			20.000,00
03/07/2015	8.2.2.1.1.02.01		20.000,00	
03/07/2015	8.2.2.1.1.02.02			20.000,00
03/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 3525 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
03/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		20.000,00	
03/07/2015	4.5.1.1.2.02.00			20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3526, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
03/07/2015	7.9.2.0.0.00.00			20.000,00
03/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		20.000,00	
03/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			20.000,00
03/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3526, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
03/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			20.000,00
03/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1470 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST 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.				
06/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.245,84	
06/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.245,84
06/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.245,84	
06/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.245,84
SUB-TOTAL			2.491,68	2.491,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1470 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST 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.				
06/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.245,84	
06/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.245,84	
06/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.245,84
06/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.245,84
SUB-TOTAL			2.491,68	2.491,68

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1471 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		390,58	
06/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			390,58
06/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		390,58	
06/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			390,58
SUB-TOTAL			781,16	781,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1471 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		390,58	
06/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		390,58	
06/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			390,58
06/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			390,58
SUB-TOTAL			781,16	781,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1472 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		322,20	
06/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			322,20
06/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		322,20	
06/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			322,20
SUB-TOTAL			644,40	644,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1472 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		322,20	
06/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		322,20	
06/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			322,20
06/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			322,20
SUB-TOTAL			644,40	644,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1473 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 ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.840,47	
06/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.840,47
06/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.840,47	
06/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.840,47
SUB-TOTAL			9.680,94	9.680,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1473 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 ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.840,47	
06/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.840,47	
06/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.840,47
06/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.840,47
SUB-TOTAL			9.680,94	9.680,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1474 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 ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		497,87	
06/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			497,87
06/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		497,87	
06/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			497,87
SUB-TOTAL			995,74	995,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1474 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 ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		497,87	
06/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		497,87	
06/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			497,87
06/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			497,87
SUB-TOTAL			995,74	995,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1475 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 ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		40,52	
06/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			40,52
06/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		40,52	
06/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			40,52
SUB-TOTAL			81,04	81,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1475 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 ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		40,52	
06/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		40,52	
06/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			40,52

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			40,52
SUB-TOTAL			81,04	81,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1476 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 ECONÔMICA 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		31,10	
06/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			31,10
06/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		31,10	
06/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			31,10
SUB-TOTAL			62,20	62,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1476 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 ECONÔMICA 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		31,10	
06/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		31,10	
06/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			31,10
06/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			31,10
SUB-TOTAL			62,20	62,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1477 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		608,35	
06/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			608,35
06/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		608,35	
06/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			608,35
SUB-TOTAL			1.216,70	1.216,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1477 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		608,35	
06/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		608,35	
06/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			608,35
06/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			608,35
SUB-TOTAL			1.216,70	1.216,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1478 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		70.000,00	
06/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			70.000,00
06/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		70.000,00	
06/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			70.000,00
SUB-TOTAL			140.000,00	140.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1478 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		70.000,00	
06/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		70.000,00	
06/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			70.000,00
06/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			70.000,00
SUB-TOTAL			140.000,00	140.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2323 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.				
06/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.920,00	
06/07/2015	8.1.2.3.1.02.01		1.920,00	
06/07/2015	8.1.2.3.1.02.02			1.920,00
06/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.920,00	
06/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.920,00
06/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2323 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.				
06/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.920,00	
06/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.920,00
06/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.920,00	
06/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.920,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2323 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.				
06/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.920,00
06/07/2015	3.3.2.3.1.12.00		1.920,00	
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2324 DO EMPENHO 796 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, 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.				
06/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.337,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.337,00	
06/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.337,00
06/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.337,00
SUB-TOTAL			2.674,00	2.674,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2324 DO EMPENHO 796 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, 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.				
06/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.337,00	
06/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.337,00
06/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.337,00	
06/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.337,00
SUB-TOTAL			2.674,00	2.674,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2324 DO EMPENHO 796 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, 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.				
06/07/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.337,00	
06/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.337,00
SUB-TOTAL			1.337,00	1.337,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2325 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		22.000,00	
06/07/2015	8.1.2.3.1.02.01		22.000,00	
06/07/2015	8.1.2.3.1.02.02			22.000,00
06/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		22.000,00	
06/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			22.000,00
06/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			22.000,00
SUB-TOTAL			66.000,00	66.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2325 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		22.000,00	
06/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			22.000,00
06/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		22.000,00	
06/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			22.000,00
SUB-TOTAL			44.000,00	44.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2325 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			22.000,00
06/07/2015	3.3.2.3.1.51.00		22.000,00	
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2326 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
06/07/2015	8.1.2.3.1.02.01		2.000,00	
06/07/2015	8.1.2.3.1.02.02			2.000,00
06/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
06/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.000,00
06/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2326 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
06/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
06/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
06/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2326 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
06/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.000,00
06/07/2015	3.3.2.3.1.51.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
06/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		27.200,00	
06/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		27.200,00	
06/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			27.200,00
06/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			27.200,00
SUB-TOTAL			54.400,00	54.400,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
06/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		27.200,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007				Data: 11/02/2016 10:13:21
				Sistema CECAM
				(Página: 44 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			27.200,00
SUB-TOTAL			27.200,00	27.200,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		27.200,00	
06/07/2015	4.5.2.3.3.99.00			27.200,00
SUB-TOTAL			27.200,00	27.200,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
06/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		39.978,88	
06/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
06/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
06/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			79.957,76	79.957,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
06/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
06/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			39.978,88	39.978,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3546, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
06/07/2015	4.5.2.3.3.99.00			39.978,88
SUB-TOTAL			39.978,88	39.978,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
06/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		164.268,00	
06/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		164.268,00	
06/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			164.268,00
06/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			164.268,00
SUB-TOTAL			328.536,00	328.536,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
06/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		164.268,00	
06/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			164.268,00
SUB-TOTAL			164.268,00	164.268,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3547, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		164.268,00	
06/07/2015	4.5.2.3.3.99.00			164.268,00
SUB-TOTAL			164.268,00	164.268,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
06/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		17.840,00	
06/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	
06/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			17.840,00
06/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
06/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
06/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3548, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		17.840,00	
06/07/2015	4.5.2.3.3.99.00			17.840,00
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
06/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		113.040,00	
06/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		113.040,00	
06/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			113.040,00
06/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			113.040,00
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
06/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		113.040,00	
06/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			113.040,00
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		113.040,00	
06/07/2015	4.5.2.3.3.99.00			113.040,00
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
06/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		11.000,00	
06/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
06/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
06/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
06/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
06/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
06/07/2015	4.5.2.3.3.99.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3539 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3539, 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.				
06/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.181,76	
06/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.181,76
06/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.181,76	
06/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.181,76
06/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.181,76	
06/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.181,76
SUB-TOTAL			15.545,28	15.545,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3539 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3539, 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.				
06/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.181,76	
06/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.181,76
06/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.181,76	
06/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.181,76
SUB-TOTAL			10.363,52	10.363,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3539 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3539, 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.				
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.181,76
06/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.181,76	
SUB-TOTAL			5.181,76	5.181,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3540 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3540, 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.				
06/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.091,16	
06/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.091,16
06/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.091,16	
06/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.091,16
06/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.091,16	
06/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.091,16
SUB-TOTAL			3.273,48	3.273,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3540 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3540, 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.				
06/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.091,16	
06/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.091,16
06/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.091,16	
06/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.091,16
SUB-TOTAL			2.182,32	2.182,32

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3540 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.091,16
06/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.091,16	
SUB-TOTAL			1.091,16	1.091,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3541 DO EMPENHO 990 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3541, 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.				
06/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.265,25	
06/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.265,25
06/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.265,25	
06/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.265,25
06/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.265,25	
06/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.265,25
SUB-TOTAL			6.795,75	6.795,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3541 DO EMPENHO 990 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3541, 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.				
06/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.265,25	
06/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.265,25
06/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.265,25	
06/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.265,25
SUB-TOTAL			4.530,50	4.530,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3541 DO EMPENHO 990 EM NOME DE PORTAL LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3541, 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.				
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.265,25
06/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.265,25	
SUB-TOTAL			2.265,25	2.265,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3542 DO EMPENHO 991 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3542, 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.				
06/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.133,50	
06/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.133,50
06/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.133,50	
06/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.133,50
06/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.133,50	
06/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.133,50
SUB-TOTAL			6.400,50	6.400,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3542 DO EMPENHO 991 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3542, 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.				
06/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.133,50	
06/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.133,50
06/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.133,50	
06/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.133,50
SUB-TOTAL			4.267,00	4.267,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3542 DO EMPENHO 991 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3542, 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.				
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.133,50
06/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.133,50	
SUB-TOTAL			2.133,50	2.133,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3543 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.120,00	
06/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.120,00
06/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.120,00	
06/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.120,00
06/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.120,00	
06/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.120,00
SUB-TOTAL			3.360,00	3.360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3543 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.120,00	
06/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.120,00
06/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.120,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.120,00
SUB-TOTAL			2.240,00	2.240,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3543 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.120,00
06/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.120,00	
SUB-TOTAL			1.120,00	1.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3544 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3544, 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.				
06/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		9.446,00	
06/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			9.446,00
06/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		9.446,00	
06/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			9.446,00
06/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		9.446,00	
06/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			9.446,00
SUB-TOTAL			28.338,00	28.338,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3544 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3544, 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.				
06/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		9.446,00	
06/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			9.446,00
06/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		9.446,00	
06/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			9.446,00
SUB-TOTAL			18.892,00	18.892,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3544 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3544, 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.				
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			9.446,00
06/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		9.446,00	
SUB-TOTAL			9.446,00	9.446,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3545, 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.				
06/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		884,78	
06/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			884,78
06/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		884,78	
06/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			884,78
06/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		884,78	
06/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			884,78
SUB-TOTAL			2.654,34	2.654,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3545, 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.				
06/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		884,78	
06/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			884,78
06/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		884,78	
06/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			884,78
SUB-TOTAL			1.769,56	1.769,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3545 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3545, 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.				
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			884,78
06/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		884,78	
SUB-TOTAL			884,78	884,78
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3529, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
06/07/2015	7.9.2.0.0.00.00			164.268,00
06/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		164.268,00	
06/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			164.268,00
06/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		164.268,00	
SUB-TOTAL			328.536,00	328.536,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3529, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			164.268,00
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		164.268,00	
SUB-TOTAL			164.268,00	164.268,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3531, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
06/07/2015	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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	
06/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
06/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3531, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			17.840,00
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3533, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
06/07/2015	7.9.2.0.0.00.00			113.040,00
06/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		113.040,00	
06/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			113.040,00
06/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		113.040,00	
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3533, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			113.040,00
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		113.040,00	
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3535, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
06/07/2015	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
06/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
06/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
06/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3535, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3537, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
06/07/2015	7.9.2.0.0.00.00			39.978,88
06/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
06/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
06/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		39.978,88	
SUB-TOTAL			79.957,76	79.957,76
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3537, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			39.978,88
06/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
SUB-TOTAL			39.978,88	39.978,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1480 EM NOME DE NACIONAL BOLSA E PRESENTES LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
07/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.700,00	
07/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.700,00
07/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.700,00	
07/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.700,00
SUB-TOTAL			5.400,00	5.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1480 EM NOME DE NACIONAL BOLSA E PRESENTES LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
07/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.700,00	
07/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.700,00	
07/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.700,00
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.700,00
SUB-TOTAL			5.400,00	5.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1481 EM NOME DE BRINDES TIP LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
07/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.950,00	
07/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.950,00
07/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.950,00	
07/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.950,00
SUB-TOTAL			9.900,00	9.900,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1481 EM NOME DE BRINDES TIP LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
07/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.950,00	
07/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.950,00	
07/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.950,00
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.950,00
SUB-TOTAL			9.900,00	9.900,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1479 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			1,00
07/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1,00	
07/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			1,00
07/07/2015	8.2.2.1.1.01.04		1,00	
SUB-TOTAL			2,00	2,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1479 DO EMPENHO 1479 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2015	5.2.2.9.2.01.03			1,00
07/07/2015	6.2.2.1.1.00.00			1,00
07/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1,00	
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1,00	
SUB-TOTAL			2,00	2,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2327 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
07/07/2015	8.1.2.3.1.04.01		3.889,30	
07/07/2015	8.1.2.3.1.04.02			3.889,30
07/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.889,30	
07/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.889,30
07/07/2015	8.9.1.2.2.01.00		3.889,30	
07/07/2015	8.9.1.2.2.02.00			3.889,30
SUB-TOTAL			11.667,90	11.667,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2327 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
07/07/2015	6.3.1.1.0.00.00		3.889,30	
07/07/2015	6.3.1.3.0.00.00			3.889,30
SUB-TOTAL			3.889,30	3.889,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2327 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
07/07/2015	1.1.5.6.1.05.00		3.889,30	
07/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.889,30
SUB-TOTAL			3.889,30	3.889,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2328 DO EMPENHO 992 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.				
07/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.819,00	
07/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.819,00	
07/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.819,00
07/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.819,00
SUB-TOTAL			3.638,00	3.638,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2328 DO EMPENHO 992 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.				
07/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.819,00	
07/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.819,00
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.819,00	
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.819,00
SUB-TOTAL			3.638,00	3.638,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2328 DO EMPENHO 992 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.				
07/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.819,00
07/07/2015	3.3.2.3.1.06.04		1.819,00	
SUB-TOTAL			1.819,00	1.819,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2329 DO EMPENHO 1236 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.180,00	
07/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.180,00	
07/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.180,00
07/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.180,00
SUB-TOTAL			4.360,00	4.360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2329 DO EMPENHO 1236 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.180,00	
07/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.180,00
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.180,00	
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.180,00
SUB-TOTAL			4.360,00	4.360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2329 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.180,00
07/07/2015	3.3.2.3.1.06.04		2.180,00	
SUB-TOTAL			2.180,00	2.180,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2330 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		37.439,00	
07/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		37.439,00	
07/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			37.439,00
07/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			37.439,00
SUB-TOTAL			74.878,00	74.878,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2330 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		37.439,00	
07/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			37.439,00
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		37.439,00	
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			37.439,00
SUB-TOTAL			74.878,00	74.878,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2330 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2015	1.1.5.6.1.05.00		37.439,00	
07/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			37.439,00
SUB-TOTAL			37.439,00	37.439,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3562 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3562, 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.				
07/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3562 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3562, 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.				
07/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3562 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3562, 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.				
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/07/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3563 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3563, 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.				
07/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3563 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3563, 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.				
07/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3563 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3563, 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.				
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3564 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3564, 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.				
07/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3564 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3564, 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.				
07/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3564 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3564, 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.				
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/07/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3565 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3565, 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.				
07/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3565 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3565, 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.				
07/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3565 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3565, 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.				
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/07/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3566 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3566, 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.				
07/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3566 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3566, 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.				
07/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3566 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000,	FICHA DE DESPESA 21.			
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/07/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3567 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3567, 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.				
07/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3567 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3567, 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.				
07/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3567 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3567, 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.				
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/07/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3568 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, 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.				
07/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3568 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, 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.				
07/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3568 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3568, 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.				
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/07/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3569 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3569, 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.				
07/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3569 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3569, 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.				
07/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3569 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3569, 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.				
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/07/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3570 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3570, 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.				
07/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3570 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3570, 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.				
07/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3570 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3570, 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.				
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/07/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3571 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3571, 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.				
07/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3571 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3571, 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.				
07/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3571 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3571, 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.				
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/07/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3572 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3572, 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.				
07/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3572 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3572, 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.				
07/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3572 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3572, 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.				
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/07/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3573 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3573, 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.				
07/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3573 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3573, 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.				
07/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3573 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3573, 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.				
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/07/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3574 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, 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.				
07/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3574 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, 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.				
07/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3574 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3574, 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.				
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/07/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3575 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3575, 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.				
07/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3575 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3575, 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.				
07/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3575 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3575, 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.				
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/07/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3576 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3576, 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.				
07/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
07/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			660,00
07/07/2015	8.9.1.2.2.02.00		660,00	
07/07/2015	8.9.1.2.2.03.00			660,00
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
07/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			1.980,00	1.980,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3576 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3576, 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.				
07/07/2015	6.3.1.3.0.00.00		660,00	
07/07/2015	6.3.1.4.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3576 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3576, 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.				
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			660,00
07/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3577 DO EMPENHO 1314 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		209,45	
07/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			209,45
07/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		209,45	
07/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			209,45
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		209,45	
07/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			209,45
SUB-TOTAL			628,35	628,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3577 DO EMPENHO 1314 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		209,45	
07/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			209,45
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		209,45	
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			209,45
SUB-TOTAL			418,90	418,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3577 DO EMPENHO 1314 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			209,45
07/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		209,45	
SUB-TOTAL			209,45	209,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3578 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3578, 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.				
07/07/2015	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
07/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
07/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
07/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
07/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
07/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
07/07/2015	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			880.000,00	880.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3578 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3578, 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.				
07/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3578 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3578, 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.				
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
07/07/2015	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3579 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3579, 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.				
07/07/2015	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
07/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
07/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
07/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
07/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
07/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
07/07/2015	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			320.000,00	320.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3579 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3579, 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.				
07/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
07/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3579 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3579, 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.				
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
07/07/2015	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3580 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3580, 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.				
07/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		645,33	
07/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			645,33
07/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		645,33	
07/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			645,33
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		645,33	
07/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			645,33
SUB-TOTAL			1.935,99	1.935,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3580 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3580, 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.				
07/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		645,33	
07/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			645,33
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		645,33	
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			645,33
SUB-TOTAL			1.290,66	1.290,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3580 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3580, 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.				
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			645,33
07/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		645,33	
SUB-TOTAL			645,33	645,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3581 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE WANDERLEI DE LIMA FERNANDES JU, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
07/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		60,35	
07/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			60,35
07/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		60,35	
07/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			60,35
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		60,35	
07/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			60,35
SUB-TOTAL			181,05	181,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3581 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE WANDERLEI DE LIMA FERNANDES JU, CONTA DE DIS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
07/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		60,35	
07/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			60,35
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		60,35	
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			60,35
SUB-TOTAL			120,70	120,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3581 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE WANDERLEI DE LIMA FERNANDES JU, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3581, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			60,35
07/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		60,35	
SUB-TOTAL			60,35	60,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3582 DO EMPENHO 1169 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.800,00	
07/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.800,00
07/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.800,00	
07/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.800,00
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.800,00	
07/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3582 DO EMPENHO 1169 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.800,00	
07/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.800,00
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.800,00	
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.800,00
SUB-TOTAL			5.600,00	5.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3582 DO EMPENHO 1169 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.800,00
07/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.800,00	
SUB-TOTAL			2.800,00	2.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3583 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.077,25	
07/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.077,25
07/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.077,25	
07/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.077,25
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.077,25	
07/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.077,25
SUB-TOTAL			3.231,75	3.231,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3583 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.077,25	
07/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.077,25
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.077,25	
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.077,25
SUB-TOTAL			2.154,50	2.154,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3583 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.077,25
07/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.077,25	
SUB-TOTAL			1.077,25	1.077,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3585 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.574,95	
07/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.574,95
07/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.574,95	
07/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.574,95
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.574,95	
07/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.574,95
SUB-TOTAL			4.724,85	4.724,85

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3585 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.574,95	
07/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.574,95
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.574,95	
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.574,95
SUB-TOTAL			3.149,90	3.149,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3585 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3585, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.574,95
07/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.574,95	
SUB-TOTAL			1.574,95	1.574,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3586, 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.				
07/07/2015	7.9.4.6.0.00.00		164.268,00	
07/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		164.268,00	
07/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			164.268,00
07/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		164.268,00	
07/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			164.268,00
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		164.268,00	
07/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			164.268,00
07/07/2015	8.9.4.6.1.01.00			164.268,00
SUB-TOTAL			657.072,00	657.072,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3586, 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.				
07/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		164.268,00	
07/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			164.268,00
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		164.268,00	
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			164.268,00
SUB-TOTAL			328.536,00	328.536,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3586 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3586, 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.				
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			164.268,00
07/07/2015	2.1.8.9.1.05.01		164.268,00	
SUB-TOTAL			164.268,00	164.268,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3587, 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.				
07/07/2015	7.9.4.6.0.00.00		102.625,37	
07/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		102.625,37	
07/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			102.625,37
07/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		102.625,37	
07/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			102.625,37
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		102.625,37	
07/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			102.625,37
07/07/2015	8.9.4.6.1.01.00			102.625,37
SUB-TOTAL			410.501,48	410.501,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3587, 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.				
07/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		102.625,37	
07/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			102.625,37
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		102.625,37	
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			102.625,37
SUB-TOTAL			205.250,74	205.250,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3587 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3587, 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.				
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			102.625,37
07/07/2015	2.1.8.9.1.05.01		102.625,37	
SUB-TOTAL			102.625,37	102.625,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3588 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		493,20	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007			Data: 11/02/2016 10:13:21 Sistema CECAM (Página: 59 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			493,20
07/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		493,20	
07/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			493,20
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		493,20	
07/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			493,20
SUB-TOTAL			1.479,60	1.479,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3588 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		493,20	
07/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			493,20
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		493,20	
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			493,20
SUB-TOTAL			986,40	986,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3588 DO EMPENHO 1229 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3588, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			493,20
07/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		493,20	
SUB-TOTAL			493,20	493,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3589 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		187,64	
07/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			187,64
07/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		187,64	
07/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			187,64
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		187,64	
07/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			187,64
SUB-TOTAL			562,92	562,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3589 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		187,64	
07/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			187,64
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		187,64	
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			187,64
SUB-TOTAL			375,28	375,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3589 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3589, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			187,64
07/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		187,64	
SUB-TOTAL			187,64	187,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3590 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		29,33	
07/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			29,33
07/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		29,33	
07/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			29,33
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		29,33	
07/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			29,33
SUB-TOTAL			87,99	87,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3590 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		29,33	
07/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			29,33
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		29,33	
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			29,33
SUB-TOTAL			58,66	58,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3590 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			29,33
07/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		29,33	
SUB-TOTAL			29,33	29,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3591, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
07/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		98,89	
07/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			98,89
07/07/2015	8.9.1.2.2.02.00		98,89	
07/07/2015	8.9.1.2.2.03.00			98,89
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		98,89	
07/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			98,89
SUB-TOTAL			296,67	296,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3591, 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.				
07/07/2015	6.3.1.3.0.00.00		98,89	
07/07/2015	6.3.1.4.0.00.00			98,89
SUB-TOTAL			98,89	98,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3591, 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.				
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			98,89
07/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		98,89	
SUB-TOTAL			98,89	98,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3592 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		423,10	
07/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			423,10
07/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		423,10	
07/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			423,10
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		423,10	
07/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			423,10
SUB-TOTAL			1.269,30	1.269,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3592 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		423,10	
07/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			423,10
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		423,10	
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			423,10
SUB-TOTAL			846,20	846,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3592 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3592, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			423,10
07/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		423,10	
SUB-TOTAL			423,10	423,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
07/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.638,00	
07/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.638,00
07/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.638,00	
07/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.638,00
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.638,00	
07/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.638,00
SUB-TOTAL			19.914,00	19.914,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
07/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.638,00	
07/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.638,00
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.638,00	
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.638,00
SUB-TOTAL			13.276,00	13.276,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3593 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.638,00
07/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.638,00	
SUB-TOTAL			6.638,00	6.638,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3594 DO EMPENHO 1232 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
07/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		408,00	
07/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			408,00
07/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		408,00	
07/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			408,00
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		408,00	
07/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			408,00
SUB-TOTAL			1.224,00	1.224,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3594 DO EMPENHO 1232 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
07/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		408,00	
07/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			408,00
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		408,00	
07/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			408,00
SUB-TOTAL			816,00	816,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3594 DO EMPENHO 1232 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			408,00
07/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		408,00	
SUB-TOTAL			408,00	408,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 3551 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/07/2015	7.2.1.1.1.00.00		450.000,00	
07/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		450.000,00	
07/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			450.000,00
07/07/2015	8.2.2.1.1.02.01		450.000,00	
07/07/2015	8.2.2.1.1.02.02			450.000,00
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			450.000,00
SUB-TOTAL			1.350.000,00	1.350.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 3551 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3551, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		450.000,00	
07/07/2015	4.5.1.1.2.02.00			450.000,00
SUB-TOTAL			450.000,00	450.000,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3584, 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.				
07/07/2015	8.2.1.1.3.02.00		14.394,80	
07/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			14.394,80
07/07/2015	8.9.2.2.1.00.00		14.394,80	
07/07/2015	8.9.2.2.2.00.00			14.394,80
SUB-TOTAL			28.789,60	28.789,60
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3584, 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.				
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			14.394,80
07/07/2015	2.1.8.8.1.01.11		14.394,80	
SUB-TOTAL			14.394,80	14.394,80
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3552, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/07/2015	7.9.2.0.0.00.00			450.000,00
07/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		450.000,00	
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			450.000,00
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		450.000,00	
SUB-TOTAL			900.000,00	900.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3552, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			450.000,00
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		450.000,00	
SUB-TOTAL			450.000,00	450.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3554, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
07/07/2015	7.9.2.0.0.00.00			25.000,00
07/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		25.000,00	
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			25.000,00
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3554, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			25.000,00
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3556, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
07/07/2015	7.9.2.0.0.00.00			27.200,00
07/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		27.200,00	
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			27.200,00
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		27.200,00	
SUB-TOTAL			54.400,00	54.400,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3556, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			27.200,00
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		27.200,00	
SUB-TOTAL			27.200,00	27.200,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3558, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
07/07/2015	7.9.2.0.0.00.00			42.963,94
07/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		42.963,94	
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			42.963,94
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		42.963,94	
SUB-TOTAL			85.927,88	85.927,88
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3558, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1047, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			42.963,94
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		42.963,94	
SUB-TOTAL			42.963,94	42.963,94
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3560, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
07/07/2015	7.9.2.0.0.00.00			11.432,22
07/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.432,22	
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.432,22
07/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.432,22	
SUB-TOTAL			22.864,44	22.864,44
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3560, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.432,22
07/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.432,22	
SUB-TOTAL			11.432,22	11.432,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1482 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 ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.319,48	
08/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.319,48
08/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.319,48	
08/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.319,48
SUB-TOTAL			4.638,96	4.638,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1482 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 ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.319,48	
08/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.319,48	
08/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.319,48
08/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.319,48
SUB-TOTAL			4.638,96	4.638,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1483 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		266,00	
08/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			266,00
08/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		266,00	
08/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			266,00
SUB-TOTAL			532,00	532,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1483 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		266,00	
08/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		266,00	
08/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			266,00
08/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			266,00
SUB-TOTAL			532,00	532,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1484 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		606,22	
08/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			606,22
08/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		606,22	
08/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			606,22
SUB-TOTAL			1.212,44	1.212,44

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1484 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		606,22	
08/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		606,22	
08/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			606,22
08/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			606,22
SUB-TOTAL			1.212,44	1.212,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2331 DO EMPENHO 727 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.				
08/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		19.135,55	
08/07/2015	8.1.2.3.1.04.01		19.135,55	
08/07/2015	8.1.2.3.1.04.02			19.135,55
08/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		19.135,55	
08/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			19.135,55
08/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			19.135,55
SUB-TOTAL			57.406,65	57.406,65
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2331 DO EMPENHO 727 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.				
08/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		19.135,55	
08/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			19.135,55
08/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		19.135,55	
08/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			19.135,55
SUB-TOTAL			38.271,10	38.271,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2331 DO EMPENHO 727 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.				
08/07/2015	1.1.5.8.1.98.00		19.135,55	
08/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			19.135,55
SUB-TOTAL			19.135,55	19.135,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2333 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.				
08/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.096,00	
08/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.096,00	
08/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.096,00
08/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.096,00
SUB-TOTAL			12.192,00	12.192,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2333 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.				
08/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.096,00	
08/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.096,00
08/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.096,00	
08/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.096,00
SUB-TOTAL			12.192,00	12.192,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2333 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.				
08/07/2015	1.1.5.8.1.98.00		6.096,00	
08/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.096,00
SUB-TOTAL			6.096,00	6.096,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
3606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
08/07/2015	7.2.1.1.1.00.00		43,38	
08/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		43,38	
08/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			43,38
08/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			43,38
SUB-TOTAL			86,76	86,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
3606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
08/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		43,38	
08/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			43,38
SUB-TOTAL			43,38	43,38
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
3606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
08/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		43,38	
08/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			43,38
SUB-TOTAL			43,38	43,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3604 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		56,69	
08/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			56,69
08/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		56,69	
08/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			56,69
08/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		56,69	
08/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			56,69
SUB-TOTAL			170,07	170,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3604 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		56,69	
08/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			56,69
08/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		56,69	
08/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			56,69
SUB-TOTAL			113,38	113,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3604 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			56,69
08/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		56,69	
SUB-TOTAL			56,69	56,69
LANÇAMENTO DO REPASSE 3595 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/07/2015	7.2.1.1.1.00.00		30.000,00	
08/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		30.000,00	
08/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			30.000,00
08/07/2015	8.2.2.1.1.02.01		30.000,00	
08/07/2015	8.2.2.1.1.02.02			30.000,00
08/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 3595 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		30.000,00	
08/07/2015	4.5.1.1.2.02.00			30.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
08/07/2015	8.2.1.1.3.02.00		2.551,46	
08/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.551,46
08/07/2015	8.9.2.2.1.00.00		2.551,46	
08/07/2015	8.9.2.2.2.00.00			2.551,46
SUB-TOTAL			5.102,92	5.102,92
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
08/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.551,46
08/07/2015	2.1.8.8.1.01.15		2.551,46	
SUB-TOTAL			2.551,46	2.551,46
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
08/07/2015	8.2.1.1.3.02.00		20.209,03	
08/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			20.209,03
08/07/2015	8.9.2.2.1.00.00		20.209,03	
08/07/2015	8.9.2.2.2.00.00			20.209,03
SUB-TOTAL			40.418,06	40.418,06
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
08/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			20.209,03
08/07/2015	2.1.8.8.1.01.15		20.209,03	
SUB-TOTAL			20.209,03	20.209,03
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
08/07/2015	8.2.1.1.3.02.00		4.043,66	
08/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.043,66
08/07/2015	8.9.2.2.1.00.00		4.043,66	
08/07/2015	8.9.2.2.2.00.00			4.043,66
SUB-TOTAL			8.087,32	8.087,32
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.043,66
08/07/2015	2.1.8.8.1.01.15		4.043,66	
SUB-TOTAL			4.043,66	4.043,66
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
08/07/2015	8.2.1.1.3.02.00		167,73	
08/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			167,73
08/07/2015	8.9.2.2.1.00.00		167,73	
08/07/2015	8.9.2.2.2.00.00			167,73
SUB-TOTAL			335,46	335,46
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
08/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			167,73
08/07/2015	2.1.8.8.1.01.11		167,73	
SUB-TOTAL			167,73	167,73
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
08/07/2015	8.2.1.1.3.02.00		98.466,52	
08/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			98.466,52
08/07/2015	8.9.2.2.1.00.00		98.466,52	
08/07/2015	8.9.2.2.2.00.00			98.466,52
SUB-TOTAL			196.933,04	196.933,04
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
08/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			98.466,52
08/07/2015	2.1.8.8.1.01.15		98.466,52	
SUB-TOTAL			98.466,52	98.466,52
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3596, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/07/2015	7.9.2.0.0.00.00			30.000,00
08/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		30.000,00	
08/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			30.000,00
08/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3596, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			30.000,00
08/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3600, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/07/2015	7.9.2.0.0.00.00			20.209,03
08/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		20.209,03	
08/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			20.209,03
08/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		20.209,03	
SUB-TOTAL			40.418,06	40.418,06
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3600, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			20.209,03
08/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		20.209,03	
SUB-TOTAL			20.209,03	20.209,03
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 29, FICHA DE DESPESA 29.				
13/07/2015	5.2.2.1.9.01.01		100.000,00	
13/07/2015	6.2.2.1.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2, FICHA DE DESPESA 2.				
13/07/2015	5.2.2.1.9.01.01		100.000,00	
13/07/2015	6.2.2.1.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 7, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	5.2.2.1.9.01.01		300.000,00	
13/07/2015	6.2.2.1.1.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 12, 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2015	5.2.2.1.9.01.01		50.000,00	
13/07/2015	6.2.2.1.1.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39 REFEREN				
TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI				
A ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 14, FICHA DE DESPESA 14.				
13/07/2015	5.2.2.1.9.01.01		50.000,00	
13/07/2015	6.2.2.1.1.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39 REFEREN				
TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI				
A ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.				
13/07/2015	5.2.2.1.9.01.01		100.000,00	
13/07/2015	6.2.2.1.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39 REFERENT				
E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA				
ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 12, FICHA DE DESPESA 22.				
13/07/2015	5.2.2.1.9.01.09			50.000,00
13/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39 REFERENT				
E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA				
ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 14, FICHA DE DESPESA 22.				
13/07/2015	5.2.2.1.9.01.09			50.000,00
13/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39 REFERENT				
E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA				
ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 22.				
13/07/2015	5.2.2.1.9.01.09			100.000,00
13/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39 REFERENT				
E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA				
ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2, FICHA DE DESPESA 24.				
13/07/2015	5.2.2.1.9.01.09			100.000,00
13/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39 REFERENT				
E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA				
ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 7, FICHA DE DESPESA 24.				
13/07/2015	5.2.2.1.9.01.09			300.000,00
13/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39 REFERENT				
E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA				
ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 29, FICHA DE DESPESA 27.				
13/07/2015	5.2.2.1.9.01.09			100.000,00
13/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39, LANÇ				
AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ				
O 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
13/07/2015	7.2.2.1.1.01.02		100.000,00	
13/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39, LANÇ				
AMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ				
O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.				
13/07/2015	7.2.2.1.1.01.02		100.000,00	
13/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39, 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 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	7.2.2.1.1.01.02		300.000,00	
13/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39, LANÇ				
AMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ				
O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
13/07/2015	7.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
13/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
13/07/2015	7.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
13/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/07/2015	7.2.2.1.1.01.02		100.000,00	
13/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 27.				
13/07/2015	7.2.2.1.1.01.09			100.000,00
13/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39, LANÇAMENTO 2 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.				
13/07/2015	7.2.2.1.1.01.09			100.000,00
13/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39, LANÇAMENTO 3 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.				
13/07/2015	7.2.2.1.1.01.09			300.000,00
13/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39, LANÇAMENTO 4 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.				
13/07/2015	7.2.2.1.1.01.09			50.000,00
13/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39, LANÇAMENTO 5 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.				
13/07/2015	7.2.2.1.1.01.09			50.000,00
13/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 39, 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.				
13/07/2015	7.2.2.1.1.01.09			100.000,00
13/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1485 EM NOME DE CARLOS AUSUSTO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		21,15	
13/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			21,15
13/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		21,15	
13/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			21,15
SUB-TOTAL			42,30	42,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1485 EM NOME DE CARLOS AUSUSTO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		21,15	
13/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		21,15	
13/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			21,15
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			21,15
SUB-TOTAL			42,30	42,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1486 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
13/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			120,00
13/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
13/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1486 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
13/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		120,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007				Data: 11/02/2016 10:13:21
				Sistema CECAM
				(Página: 68 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			120,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1487 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.010,00	
13/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.010,00
13/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.010,00	
13/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.010,00
SUB-TOTAL			4.020,00	4.020,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1487 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.010,00	
13/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.010,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.010,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.010,00
SUB-TOTAL			4.020,00	4.020,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1488 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		10.200,00	
13/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			10.200,00
13/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		10.200,00	
13/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			10.200,00
SUB-TOTAL			20.400,00	20.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1488 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		10.200,00	
13/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		10.200,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			10.200,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			10.200,00
SUB-TOTAL			20.400,00	20.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1489 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.808,06	
13/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.808,06
13/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.808,06	
13/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.808,06
SUB-TOTAL			5.616,12	5.616,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1489 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.808,06	
13/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.808,06	
13/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.808,06
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.808,06
SUB-TOTAL			5.616,12	5.616,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1492 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 ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
13/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
13/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
13/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1492 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 ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
13/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1493 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 ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.971,20	
13/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.971,20
13/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.971,20	
13/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.971,20
SUB-TOTAL			11.942,40	11.942,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1493 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 ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.971,20	
13/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.971,20	
13/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.971,20
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.971,20
SUB-TOTAL			11.942,40	11.942,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1494 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		700,00	
13/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			700,00
13/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		700,00	
13/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1494 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		700,00	
13/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		700,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			700,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1495 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.838,00	
13/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.838,00
13/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.838,00	
13/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.838,00
SUB-TOTAL			11.676,00	11.676,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1495 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.838,00	
13/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.838,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.838,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.838,00
SUB-TOTAL			11.676,00	11.676,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1496 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.632,33	
13/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.632,33
13/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.632,33	
13/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.632,33
SUB-TOTAL			3.264,66	3.264,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1496 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.632,33	
13/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.632,33	
13/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.632,33
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.632,33
SUB-TOTAL			3.264,66	3.264,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1497 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.575,52	
13/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.575,52
13/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.575,52	
13/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.575,52
SUB-TOTAL			7.151,04	7.151,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1497 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.575,52	
13/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.575,52	
13/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.575,52
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.575,52
SUB-TOTAL			7.151,04	7.151,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1498 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.591,00	
13/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.591,00
13/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.591,00	
13/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.591,00
SUB-TOTAL			5.182,00	5.182,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1498 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.591,00	
13/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.591,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.591,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.591,00
SUB-TOTAL			5.182,00	5.182,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE CARLOS AUSUSTO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		21,15	
13/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		21,15	
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			21,15
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			21,15
SUB-TOTAL			42,30	42,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE CARLOS AUSUSTO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		21,15	
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			21,15
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		21,15	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			21,15
SUB-TOTAL			42,30	42,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE CARLOS AUSUSTO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			21,15
13/07/2015	3.3.2.3.1.56.99		21,15	
SUB-TOTAL			21,15	21,15
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
13/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		660,00	
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			660,00
13/07/2015	8.9.1.2.2.01.00		660,00	
13/07/2015	8.9.1.2.2.02.00			660,00
SUB-TOTAL			1.320,00	1.320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
13/07/2015	6.3.1.1.0.00.00		660,00	
13/07/2015	6.3.1.3.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			660,00
13/07/2015	3.3.2.3.1.51.00		660,00	
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
13/07/2015	8.1.2.3.1.04.01		6.118,20	
13/07/2015	8.1.2.3.1.04.02			6.118,20
13/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.118,20	
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.118,20
13/07/2015	8.9.1.2.2.01.00		6.118,20	
13/07/2015	8.9.1.2.2.02.00			6.118,20
SUB-TOTAL			18.354,60	18.354,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
13/07/2015	6.3.1.1.0.00.00		6.118,20	
13/07/2015	6.3.1.3.0.00.00			6.118,20
SUB-TOTAL			6.118,20	6.118,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
13/07/2015	1.1.5.6.1.05.00		6.118,20	
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.118,20
SUB-TOTAL			6.118,20	6.118,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2339 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.				
13/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.920,00	
13/07/2015	8.1.2.3.1.02.01		1.920,00	
13/07/2015	8.1.2.3.1.02.02			1.920,00
13/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.920,00
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2339 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.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.920,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.920,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.920,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.920,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2339 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.				
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.920,00
13/07/2015	3.3.2.3.1.12.00		1.920,00	
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2340 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		12.793,60	
13/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		12.793,60	
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			12.793,60
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			12.793,60
SUB-TOTAL			25.587,20	25.587,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2340 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		12.793,60	
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			12.793,60
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		12.793,60	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			12.793,60
SUB-TOTAL			25.587,20	25.587,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2340 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			12.793,60
13/07/2015	3.3.2.3.1.04.01		12.793,60	
SUB-TOTAL			12.793,60	12.793,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2341 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		42,46	
13/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		42,46	
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			42,46
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			42,46
SUB-TOTAL			84,92	84,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2341 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		42,46	
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			42,46
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		42,46	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			42,46
SUB-TOTAL			84,92	84,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2341 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			42,46
13/07/2015	3.3.2.3.1.04.01		42,46	
SUB-TOTAL			42,46	42,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2342 DO EMPENHO 1492 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
13/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2342 DO EMPENHO 1492 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2342 DO EMPENHO 1492 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
13/07/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 2008 DA LIQUIDACÃO 2337 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 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	7.9.1.1.1.00.00			1.920,00
13/07/2015	8.1.2.3.1.02.01			1.920,00
13/07/2015	8.1.2.3.1.02.02		1.920,00	
13/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.920,00
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.920,00	
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.920,00	
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 2008 DA LIQUIDACÃO 2337 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 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.920,00
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.920,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.920,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.920,00	
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 2008 DA LIQUIDACÃO 2337 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 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.920,00	
13/07/2015	3.3.2.3.1.12.00			1.920,00
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 2301 DA LIQUIDACÃO 2338 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 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	7.9.1.1.1.00.00			1.920,00
13/07/2015	8.1.2.3.1.02.01			1.920,00
13/07/2015	8.1.2.3.1.02.02		1.920,00	
13/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.920,00
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.920,00	
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.920,00	
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 2301 DA LIQUIDACÃO 2338 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 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.920,00
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.920,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.920,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.920,00	
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 2301 DA LIQUIDACÃO 2338 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 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.920,00	
13/07/2015	3.3.2.3.1.12.00			1.920,00
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100456 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 128/2014 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENT O DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 213 3, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.				
13/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			7.124,84
13/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.124,84	
13/07/2015	8.9.1.2.2.01.00		7.124,84	
13/07/2015	8.9.1.2.2.04.00			7.124,84
SUB-TOTAL			14.249,68	14.249,68
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100456 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 128/2014 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENT O DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 213 3, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.				
13/07/2015	6.3.1.1.0.00.00		7.124,84	
13/07/2015	6.3.1.9.9.00.00			7.124,84
SUB-TOTAL			7.124,84	7.124,84
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100457 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 529/2014 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENT O DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 213 3, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.				
13/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			22,58
13/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		22,58	
13/07/2015	8.9.1.2.2.01.00		22,58	
13/07/2015	8.9.1.2.2.04.00			22,58
SUB-TOTAL			45,16	45,16
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100457 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 529/2014 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENT O DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 213				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
3, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.				
13/07/2015	6.3.1.1.0.00.00		22,58	
13/07/2015	6.3.1.9.9.00.00			22,58
SUB-TOTAL			22,58	22,58
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100458 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 518/2014 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENT O DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 213				
3, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.				
13/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			5.440,76
13/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.440,76	
13/07/2015	8.9.1.2.2.01.00		5.440,76	
13/07/2015	8.9.1.2.2.04.00			5.440,76
SUB-TOTAL			10.881,52	10.881,52
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100458 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 518/2014 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENT O DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 213				
3, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.				
13/07/2015	6.3.1.1.0.00.00		5.440,76	
13/07/2015	6.3.1.9.9.00.00			5.440,76
SUB-TOTAL			5.440,76	5.440,76
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100459 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 525/2014 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENT O DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 213				
3, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.				
13/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			149,23
13/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		149,23	
13/07/2015	8.9.1.2.2.01.00		149,23	
13/07/2015	8.9.1.2.2.04.00			149,23
SUB-TOTAL			298,46	298,46
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100459 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 525/2014 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENT O DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 213				
3, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.				
13/07/2015	6.3.1.1.0.00.00		149,23	
13/07/2015	6.3.1.9.9.00.00			149,23
SUB-TOTAL			149,23	149,23
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100460 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 775/2014 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENT O DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 213				
3, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.				
13/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			5.581,60
13/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.581,60	
13/07/2015	8.9.1.2.2.01.00		5.581,60	
13/07/2015	8.9.1.2.2.04.00			5.581,60
SUB-TOTAL			11.163,20	11.163,20
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100460 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 775/2014 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENT O DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 213				
3, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.				
13/07/2015	6.3.1.1.0.00.00		5.581,60	
13/07/2015	6.3.1.9.9.00.00			5.581,60
SUB-TOTAL			5.581,60	5.581,60
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100461 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 105/2014 EM NOME DE HOSPFAR IND. E CO MERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 213				
3, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
13/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			8,66
13/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		8,66	
13/07/2015	8.9.1.2.2.01.00		8,66	
13/07/2015	8.9.1.2.2.04.00			8,66
SUB-TOTAL			17,32	17,32
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100461 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 105/2014 EM NOME DE HOSPFAR IND. E CO MERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 213				
3, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
13/07/2015	6.3.1.1.0.00.00		8,66	
13/07/2015	6.3.1.9.9.00.00			8,66
SUB-TOTAL			8,66	8,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
13/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		821.967,00	
13/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		821.967,00	
13/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			821.967,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			1.643.934,00	1.643.934,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
13/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
13/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			821.967,00	821.967,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3607, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		821.967,00	
13/07/2015	4.5.2.3.3.99.00			821.967,00
SUB-TOTAL			821.967,00	821.967,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
13/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		33.126,37	
13/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
13/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
13/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
13/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
13/07/2015	4.5.2.3.3.99.00			33.126,37
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
13/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		315.206,00	
13/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
13/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
13/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
13/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3609, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
13/07/2015	4.5.2.3.3.99.00			315.206,00
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
13/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.153,88	
13/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.153,88	
13/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.153,88
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.153,88
SUB-TOTAL			2.307,76	2.307,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
13/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.153,88	
13/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.153,88
SUB-TOTAL			1.153,88	1.153,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.153,88	
13/07/2015	4.5.2.3.3.99.00			1.153,88
SUB-TOTAL			1.153,88	1.153,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
13/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		7.171,37	
13/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		7.171,37	
13/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			7.171,37
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			7.171,37
SUB-TOTAL			14.342,74	14.342,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
13/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		7.171,37	
13/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			7.171,37
SUB-TOTAL			7.171,37	7.171,37

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		7.171,37	
13/07/2015	4.5.2.3.3.99.00			7.171,37
SUB-TOTAL			7.171,37	7.171,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3621 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3621, 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.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.920,00	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.920,00
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.920,00	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.920,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.920,00	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3621 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3621, 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.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.920,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.920,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.920,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.920,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3621 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3621, 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.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.920,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.920,00	
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3622 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3622, 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.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.920,00	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.920,00
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.920,00	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.920,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.920,00	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3622 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3622, 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.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.920,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.920,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.920,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.920,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3622 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3622, 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.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.920,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.920,00	
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3623 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE CARLOS AUSUSTO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		21,15	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			21,15
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		21,15	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			21,15
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		21,15	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			21,15
SUB-TOTAL			63,45	63,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3623 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE CARLOS AUSUSTO DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		21,15	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			21,15
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		21,15	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			21,15

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			42,30	42,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3623 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE CARLOS AUSUSTO DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			21,15
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		21,15	
SUB-TOTAL			21,15	21,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3624 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		324,00	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			324,00
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		324,00	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			324,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		324,00	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			324,00
SUB-TOTAL			972,00	972,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3624 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		324,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			324,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		324,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			324,00
SUB-TOTAL			648,00	648,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3624 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3624, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			324,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		324,00	
SUB-TOTAL			324,00	324,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3625 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3625 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3625 DO EMPENHO 1235 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3626 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3626, 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.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.106,28	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.106,28
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.106,28	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.106,28
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.106,28	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.106,28
SUB-TOTAL			3.318,84	3.318,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3626 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3626, 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.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.106,28	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.106,28

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:13:21
Sistema CECAM
(Página: 77 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.106,28	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.106,28
SUB-TOTAL			2.212,56	2.212,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3626 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3626, 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.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.106,28
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.106,28	
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3627 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.265,00	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.265,00
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.265,00	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.265,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.265,00	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.265,00
SUB-TOTAL			3.795,00	3.795,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3627 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.265,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.265,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.265,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.265,00
SUB-TOTAL			2.530,00	2.530,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3627 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3627, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.265,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.265,00	
SUB-TOTAL			1.265,00	1.265,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3628 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		550,00	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			550,00
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		550,00	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			550,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		550,00	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			550,00
SUB-TOTAL			1.650,00	1.650,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3628 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		550,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			550,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		550,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			550,00
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3628 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			550,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		550,00	
SUB-TOTAL			550,00	550,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3630 DO EMPENHO 1084 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.892,42	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.892,42
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.892,42	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.892,42
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.892,42	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.892,42
SUB-TOTAL			11.677,26	11.677,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3630 DO EMPENHO 1084 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.892,42	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.892,42
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.892,42	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.892,42
SUB-TOTAL			7.784,84	7.784,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3630 DO EMPENHO 1084 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3630, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.892,42
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.892,42	
SUB-TOTAL			3.892,42	3.892,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3631 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.725,00	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.725,00
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.725,00	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.725,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.725,00	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.725,00
SUB-TOTAL			5.175,00	5.175,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3631 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.725,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.725,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.725,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.725,00
SUB-TOTAL			3.450,00	3.450,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3631 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3631, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.725,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.725,00	
SUB-TOTAL			1.725,00	1.725,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3632 DO EMPENHO 1245 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		75,00	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			75,00
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		75,00	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			75,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		75,00	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			75,00
SUB-TOTAL			225,00	225,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3632 DO EMPENHO 1245 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		75,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			75,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		75,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			75,00
SUB-TOTAL			150,00	150,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3632 DO EMPENHO 1245 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3632, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			75,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		75,00	
SUB-TOTAL			75,00	75,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3633 DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3633, 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.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.260,00	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.260,00
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.260,00	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.260,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.260,00	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.260,00
SUB-TOTAL			12.780,00	12.780,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3633 DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3633, 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.260,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.260,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.260,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.260,00
SUB-TOTAL			8.520,00	8.520,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3633 DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3633, 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.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.260,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.260,00	
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3634 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.670,00	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.670,00
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.670,00	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.670,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.670,00	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.670,00
SUB-TOTAL			5.010,00	5.010,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3634 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.670,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.670,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.670,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.670,00
SUB-TOTAL			3.340,00	3.340,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3634 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.670,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.670,00	
SUB-TOTAL			1.670,00	1.670,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3635 DO EMPENHO 1265 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		215,96	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			215,96
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		215,96	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			215,96
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		215,96	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			215,96
SUB-TOTAL			647,88	647,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3635 DO EMPENHO 1265 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		215,96	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			215,96
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		215,96	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			215,96
SUB-TOTAL			431,92	431,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3635 DO EMPENHO 1265 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			215,96
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		215,96	
SUB-TOTAL			215,96	215,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3636 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.870,00	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.870,00
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.870,00	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.870,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.870,00	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.870,00
SUB-TOTAL			8.610,00	8.610,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3636 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.870,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.870,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.870,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.870,00
SUB-TOTAL			5.740,00	5.740,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3636 DO EMPENHO 1200 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.870,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.870,00	
SUB-TOTAL			2.870,00	2.870,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3637 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3637, 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.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.039,64	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.039,64
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.039,64	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.039,64
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.039,64	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.039,64
SUB-TOTAL			3.118,92	3.118,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3637 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3637, 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.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.039,64	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.039,64
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.039,64	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.039,64
SUB-TOTAL			2.079,28	2.079,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3637 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3637, 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.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.039,64
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.039,64	
SUB-TOTAL			1.039,64	1.039,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3638 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.500,00	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.500,00
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.500,00	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.500,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.500,00	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.500,00
SUB-TOTAL			16.500,00	16.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3638 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.500,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.500,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.500,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.500,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3638 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.500,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.500,00	
SUB-TOTAL			5.500,00	5.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3639 DO EMPENHO 1103 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		512,26	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			512,26
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		512,26	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			512,26
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		512,26	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			512,26

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.536,78	1.536,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3639 DO EMPENHO 1103 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		512,26	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			512,26
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		512,26	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			512,26
SUB-TOTAL			1.024,52	1.024,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3639 DO EMPENHO 1103 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			512,26
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		512,26	
SUB-TOTAL			512,26	512,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3640 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.047,99	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.047,99
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.047,99	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.047,99
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.047,99	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.047,99
SUB-TOTAL			3.143,97	3.143,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3640 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.047,99	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.047,99
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.047,99	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.047,99
SUB-TOTAL			2.095,98	2.095,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3640 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.047,99
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.047,99	
SUB-TOTAL			1.047,99	1.047,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3641 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		33,10	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			33,10
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		33,10	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			33,10
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		33,10	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			33,10
SUB-TOTAL			99,30	99,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3641 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		33,10	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			33,10
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		33,10	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			33,10
SUB-TOTAL			66,20	66,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3641 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			33,10
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		33,10	
SUB-TOTAL			33,10	33,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3642 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.282,22	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.282,22
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.282,22	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.282,22

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.282,22	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.282,22
SUB-TOTAL			3.846,66	3.846,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3642 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.282,22	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.282,22
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.282,22	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.282,22
SUB-TOTAL			2.564,44	2.564,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3642 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.282,22
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.282,22	
SUB-TOTAL			1.282,22	1.282,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3643 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		26,46	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			26,46
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		26,46	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			26,46
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		26,46	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			26,46
SUB-TOTAL			79,38	79,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3643 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		26,46	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			26,46
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		26,46	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			26,46
SUB-TOTAL			52,92	52,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3643 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			26,46
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		26,46	
SUB-TOTAL			26,46	26,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3644 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.245,86	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.245,86
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.245,86	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.245,86
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.245,86	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.245,86
SUB-TOTAL			9.737,58	9.737,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3644 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.245,86	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.245,86
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.245,86	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.245,86
SUB-TOTAL			6.491,72	6.491,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3644 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.245,86
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.245,86	
SUB-TOTAL			3.245,86	3.245,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3645 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		18,24	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			18,24

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		18,24	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			18,24
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		18,24	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			18,24
SUB-TOTAL			54,72	54,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3645 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		18,24	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			18,24
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		18,24	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			18,24
SUB-TOTAL			36,48	36,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3645 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			18,24
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		18,24	
SUB-TOTAL			18,24	18,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3646 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3646, 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.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		380,33	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			380,33
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		380,33	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			380,33
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		380,33	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			380,33
SUB-TOTAL			1.140,99	1.140,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3646 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3646, 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.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		380,33	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			380,33
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		380,33	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			380,33
SUB-TOTAL			760,66	760,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3646 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3646, 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.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			380,33
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		380,33	
SUB-TOTAL			380,33	380,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3647 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		953,96	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			953,96
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		953,96	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			953,96
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		953,96	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			953,96
SUB-TOTAL			2.861,88	2.861,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3647 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		953,96	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			953,96
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		953,96	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			953,96
SUB-TOTAL			1.907,92	1.907,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3647 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			953,96
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		953,96	
SUB-TOTAL			953,96	953,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3648 DO EMPENHO 1156 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3648, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		42,88	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			42,88
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		42,88	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			42,88
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		42,88	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			42,88
SUB-TOTAL			128,64	128,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3648 DO EMPENHO 1156 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		42,88	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			42,88
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		42,88	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			42,88
SUB-TOTAL			85,76	85,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3648 DO EMPENHO 1156 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			42,88
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		42,88	
SUB-TOTAL			42,88	42,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3649 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.977,85	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.977,85
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.977,85	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.977,85
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.977,85	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.977,85
SUB-TOTAL			11.933,55	11.933,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3649 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.977,85	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.977,85
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.977,85	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.977,85
SUB-TOTAL			7.955,70	7.955,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3649 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.977,85
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.977,85	
SUB-TOTAL			3.977,85	3.977,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3650 DO EMPENHO 824 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.610,00	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.610,00
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.610,00	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.610,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.610,00	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.610,00
SUB-TOTAL			22.830,00	22.830,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3650 DO EMPENHO 824 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.610,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.610,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.610,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.610,00
SUB-TOTAL			15.220,00	15.220,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3650 DO EMPENHO 824 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.610,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.610,00	
SUB-TOTAL			7.610,00	7.610,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3651 DO EMPENHO 1088 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3651, 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		718,40	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			718,40
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		718,40	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			718,40
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		718,40	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			718,40
SUB-TOTAL			2.155,20	2.155,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3651 DO EMPENHO 1088 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		718,40	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			718,40
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		718,40	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			718,40
SUB-TOTAL			1.436,80	1.436,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3651 DO EMPENHO 1088 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3651, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			718,40
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		718,40	
SUB-TOTAL			718,40	718,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3652 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3652, 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.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.552,00	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.552,00
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.552,00	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.552,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.552,00	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.552,00
SUB-TOTAL			10.656,00	10.656,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3652 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3652, 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.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.552,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.552,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.552,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.552,00
SUB-TOTAL			7.104,00	7.104,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3652 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3652, 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.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.552,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.552,00	
SUB-TOTAL			3.552,00	3.552,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3653 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.370,00	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.370,00
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.370,00	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.370,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.370,00	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.370,00
SUB-TOTAL			13.110,00	13.110,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3653 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.370,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.370,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.370,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.370,00
SUB-TOTAL			8.740,00	8.740,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3653 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.370,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.370,00	
SUB-TOTAL			4.370,00	4.370,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3654 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3654, 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.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.240,00	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.240,00
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.240,00	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.240,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.240,00	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.240,00
SUB-TOTAL			3.720,00	3.720,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3654 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3654, 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.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.240,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.240,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.240,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.240,00
SUB-TOTAL			2.480,00	2.480,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3654 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3654, 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.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.240,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.240,00	
SUB-TOTAL			1.240,00	1.240,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3655 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3655, 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.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		792,00	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			792,00
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		792,00	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			792,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		792,00	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			792,00
SUB-TOTAL			2.376,00	2.376,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3655 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3655, 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.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		792,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			792,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		792,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			792,00
SUB-TOTAL			1.584,00	1.584,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3655 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3655, 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.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			792,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		792,00	
SUB-TOTAL			792,00	792,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3656 DO EMPENHO 1233 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.668,00	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.668,00
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.668,00	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.668,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.668,00	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.668,00
SUB-TOTAL			5.004,00	5.004,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3656 DO EMPENHO 1233 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.668,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.668,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.668,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.668,00
SUB-TOTAL			3.336,00	3.336,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3656 DO EMPENHO 1233 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.668,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.668,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.668,00	1.668,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3657 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		490,00	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			490,00
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		490,00	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			490,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		490,00	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			490,00
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3657 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		490,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			490,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		490,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			490,00
SUB-TOTAL			980,00	980,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3657 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3657, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			490,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		490,00	
SUB-TOTAL			490,00	490,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3658 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		350,45	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			350,45
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		350,45	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			350,45
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		350,45	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			350,45
SUB-TOTAL			1.051,35	1.051,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3658 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		350,45	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			350,45
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		350,45	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			350,45
SUB-TOTAL			700,90	700,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3658 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3658, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			350,45
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		350,45	
SUB-TOTAL			350,45	350,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3659 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3659, 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.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.624,00	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.624,00
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.624,00	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.624,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.624,00	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.624,00
SUB-TOTAL			10.872,00	10.872,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3659 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3659, 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.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.624,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.624,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.624,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.624,00
SUB-TOTAL			7.248,00	7.248,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3659 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3659, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.624,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.624,00	
SUB-TOTAL			3.624,00	3.624,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3660 DO EMPENHO 1241 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.162,50	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.162,50
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.162,50	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.162,50
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.162,50	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.162,50
SUB-TOTAL			21.487,50	21.487,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3660 DO EMPENHO 1241 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.162,50	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.162,50
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.162,50	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3660 DO EMPENHO 1241 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3660, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.162,50
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.162,50	
SUB-TOTAL			7.162,50	7.162,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3661 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.838,00	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.838,00
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.838,00	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.838,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.838,00	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.838,00
SUB-TOTAL			17.514,00	17.514,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3661 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.838,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.838,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.838,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.838,00
SUB-TOTAL			11.676,00	11.676,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3661 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.838,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.838,00	
SUB-TOTAL			5.838,00	5.838,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3662 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.048,55	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.048,55
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.048,55	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.048,55
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.048,55	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.048,55
SUB-TOTAL			6.145,65	6.145,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3662 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3662, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.048,55	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.048,55
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.048,55	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.048,55
SUB-TOTAL			4.097,10	4.097,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3662 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3662, 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.048,55
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.048,55	
SUB-TOTAL			2.048,55	2.048,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3663 DO EMPENHO 808 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		530,00	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			530,00
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		530,00	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			530,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		530,00	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			530,00
SUB-TOTAL			1.590,00	1.590,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3663 DO EMPENHO 808 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		530,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			530,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		530,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			530,00
SUB-TOTAL			1.060,00	1.060,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3663 DO EMPENHO 808 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3663, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			530,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		530,00	
SUB-TOTAL			530,00	530,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3664 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.160,70	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.160,70
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.160,70	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.160,70
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.160,70	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.160,70
SUB-TOTAL			9.482,10	9.482,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3664 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.160,70	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.160,70
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.160,70	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.160,70
SUB-TOTAL			6.321,40	6.321,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3664 DO EMPENHO 1226 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3664, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.160,70
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.160,70	
SUB-TOTAL			3.160,70	3.160,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3665 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3665, 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.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.524,00	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.524,00
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.524,00	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.524,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.524,00	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.524,00
SUB-TOTAL			13.572,00	13.572,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3665 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3665, 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.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.524,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.524,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.524,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.524,00
SUB-TOTAL			9.048,00	9.048,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3665 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3665, 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.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.524,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.524,00	
SUB-TOTAL			4.524,00	4.524,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3666 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3666, 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.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.996,00	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.996,00
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.996,00	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.996,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.996,00	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.996,00
SUB-TOTAL			11.988,00	11.988,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3666 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3666, 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.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.996,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.996,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.996,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.996,00
SUB-TOTAL			7.992,00	7.992,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3666 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3666, 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.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.996,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.996,00	
SUB-TOTAL			3.996,00	3.996,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3667 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.400,00	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.400,00
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.400,00	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.400,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.400,00	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.400,00
SUB-TOTAL			19.200,00	19.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3667 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.400,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.400,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.400,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.400,00
SUB-TOTAL			12.800,00	12.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3667 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3667, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.400,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.400,00	
SUB-TOTAL			6.400,00	6.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3668 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.250,00	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.250,00
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.250,00	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.250,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.250,00	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.250,00
SUB-TOTAL			6.750,00	6.750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3668 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3668, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.250,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.250,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.250,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.250,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3668 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3668, 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.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.250,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.250,00	
SUB-TOTAL			2.250,00	2.250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3669 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.941,90	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.941,90
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.941,90	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.941,90
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.941,90	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.941,90
SUB-TOTAL			5.825,70	5.825,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3669 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.941,90	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.941,90
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.941,90	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.941,90
SUB-TOTAL			3.883,80	3.883,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3669 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3669, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.941,90
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.941,90	
SUB-TOTAL			1.941,90	1.941,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3670 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.162,50	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.162,50
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.162,50	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.162,50
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.162,50	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.162,50
SUB-TOTAL			21.487,50	21.487,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3670 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.162,50	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.162,50
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.162,50	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3670 DO EMPENHO 1152 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.162,50
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.162,50	
SUB-TOTAL			7.162,50	7.162,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3671 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÉUTICA LTD, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3671, 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.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.000,00	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.000,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.000,00	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3671 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÉUTICA LTD, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3671, 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.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3671 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3671, 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.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3672 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3672, 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.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		9.214,00	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			9.214,00
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		9.214,00	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			9.214,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		9.214,00	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			9.214,00
SUB-TOTAL			27.642,00	27.642,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3672 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3672, 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.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		9.214,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			9.214,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		9.214,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			9.214,00
SUB-TOTAL			18.428,00	18.428,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3672 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3672, 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.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			9.214,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		9.214,00	
SUB-TOTAL			9.214,00	9.214,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3673 DO EMPENHO 857 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3673, 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.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.847,14	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.847,14
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.847,14	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.847,14
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.847,14	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.847,14
SUB-TOTAL			11.541,42	11.541,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3673 DO EMPENHO 857 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3673, 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.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.847,14	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.847,14
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.847,14	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.847,14
SUB-TOTAL			7.694,28	7.694,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3673 DO EMPENHO 857 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3673, 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.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.847,14
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.847,14	
SUB-TOTAL			3.847,14	3.847,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3674 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3674, 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.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		21.861,00	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			21.861,00
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		21.861,00	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			21.861,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		21.861,00	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			21.861,00
SUB-TOTAL			65.583,00	65.583,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3674 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3674, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		21.861,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			21.861,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		21.861,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			21.861,00
SUB-TOTAL			43.722,00	43.722,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3674 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3674, 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.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			21.861,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		21.861,00	
SUB-TOTAL			21.861,00	21.861,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3675 DO EMPENHO 944 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3675, 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.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		797,75	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			797,75
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		797,75	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			797,75
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		797,75	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			797,75
SUB-TOTAL			2.393,25	2.393,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3675 DO EMPENHO 944 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3675, 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.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		797,75	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			797,75
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		797,75	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			797,75
SUB-TOTAL			1.595,50	1.595,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3675 DO EMPENHO 944 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3675, 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.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			797,75
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		797,75	
SUB-TOTAL			797,75	797,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3676 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3676, 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.				
13/07/2015	7.9.4.6.0.00.00		127.214,82	
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		127.214,82	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			127.214,82
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		127.214,82	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			127.214,82
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		127.214,82	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			127.214,82
13/07/2015	8.9.4.6.1.01.00			127.214,82
SUB-TOTAL			508.859,28	508.859,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3676 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3676, 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.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		127.214,82	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			127.214,82
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		127.214,82	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3676 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3676, 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.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			127.214,82
13/07/2015	2.1.8.9.1.05.01		127.214,82	
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3677 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3677, 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.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		173.761,35	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			173.761,35
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		173.761,35	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			173.761,35
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		173.761,35	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			173.761,35
SUB-TOTAL			521.284,05	521.284,05

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3677 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3677, 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.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		173.761,35	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			173.761,35
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		173.761,35	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			173.761,35
SUB-TOTAL			347.522,70	347.522,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3677 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3677, 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.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			173.761,35
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		173.761,35	
SUB-TOTAL			173.761,35	173.761,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3678 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3678, 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.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.400,00	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.400,00
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.400,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.400,00	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			25.200,00	25.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3678 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3678, 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.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.400,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.400,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.400,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.400,00
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3678 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3678, 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.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.400,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		8.400,00	
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3679 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3679, 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.				
13/07/2015	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
13/07/2015	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			880.000,00	880.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3679 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3679, 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.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3679 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3679, 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.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
13/07/2015	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3680 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3680, 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.				
13/07/2015	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
13/07/2015	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			320.000,00	320.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3680 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3680, 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.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3680 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3680, 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.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
13/07/2015	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3681 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.900,00	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.900,00
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.900,00	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.900,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.900,00	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.900,00
SUB-TOTAL			23.700,00	23.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3681 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.900,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.900,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.900,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.900,00
SUB-TOTAL			15.800,00	15.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3681 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3681, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.900,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.900,00	
SUB-TOTAL			7.900,00	7.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3682 DO EMPENHO 1110 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.526,50	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.526,50
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.526,50	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.526,50
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.526,50	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.526,50
SUB-TOTAL			25.579,50	25.579,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3682 DO EMPENHO 1110 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.526,50	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.526,50
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.526,50	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.526,50
SUB-TOTAL			17.053,00	17.053,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3682 DO EMPENHO 1110 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.526,50
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		8.526,50	
SUB-TOTAL			8.526,50	8.526,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3684 DO EMPENHO 1172 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.240,00	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.240,00
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.240,00	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.240,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.240,00	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.240,00
SUB-TOTAL			3.720,00	3.720,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3684 DO EMPENHO 1172 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.240,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.240,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.240,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.240,00
SUB-TOTAL			2.480,00	2.480,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3684 DO EMPENHO 1172 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.240,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.240,00	
SUB-TOTAL			1.240,00	1.240,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3685 DO EMPENHO 1171 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		724,50	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			724,50
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		724,50	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			724,50
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		724,50	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			724,50
SUB-TOTAL			2.173,50	2.173,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3685 DO EMPENHO 1171 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		724,50	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			724,50
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		724,50	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			724,50
SUB-TOTAL			1.449,00	1.449,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3685 DO EMPENHO 1171 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3685, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			724,50
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		724,50	
SUB-TOTAL			724,50	724,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3686 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
13/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
13/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
13/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3686 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
13/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
13/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3686 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
13/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 3618 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
13/07/2015	7.2.1.1.1.00.00		200.000,00	
13/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		200.000,00	
13/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			200.000,00
13/07/2015	8.2.2.1.1.02.01		200.000,00	
13/07/2015	8.2.2.1.1.02.02			200.000,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 3618 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
13/07/2015	4.5.1.1.2.02.00			200.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
13/07/2015	8.2.1.1.3.02.00		28.137,10	
13/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			28.137,10
13/07/2015	8.9.2.2.1.00.00		28.137,10	
13/07/2015	8.9.2.2.2.00.00			28.137,10
SUB-TOTAL			56.274,20	56.274,20
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3629, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			28.137,10
13/07/2015	2.1.8.8.1.01.99		28.137,10	
SUB-TOTAL			28.137,10	28.137,10
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3612, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
13/07/2015	7.9.2.0.0.00.00			820.467,00
13/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		820.467,00	
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			820.467,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		820.467,00	
SUB-TOTAL			1.640.934,00	1.640.934,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3612, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			820.467,00
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		820.467,00	
SUB-TOTAL			820.467,00	820.467,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3614, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
13/07/2015	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
13/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3614, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3616, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
13/07/2015	7.9.2.0.0.00.00			8.325,25
13/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		8.325,25	
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			8.325,25
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.325,25	
SUB-TOTAL			16.650,50	16.650,50
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3616, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.325,25
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		8.325,25	
SUB-TOTAL			8.325,25	8.325,25
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3619, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
13/07/2015	7.9.2.0.0.00.00			200.000,00
13/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		200.000,00	
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			200.000,00
13/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3619, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			200.000,00
13/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 13/2015, FIRMADO COM TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2015	7.1.2.3.1.02.00		10.200,00	
13/07/2015	8.1.2.3.1.02.01			10.200,00
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2015 DO CONTRATO 28/2013, FIRMADO COM CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3.				
13/07/2015	7.1.2.3.1.03.00		2.808,06	
13/07/2015	8.1.2.3.1.03.01			2.808,06
SUB-TOTAL			2.808,06	2.808,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1499 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
14/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.318,52	
14/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.318,52
14/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.318,52	
14/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.318,52
SUB-TOTAL			4.637,04	4.637,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1499 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
14/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.318,52	
14/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.318,52	
14/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.318,52
14/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.318,52
SUB-TOTAL			4.637,04	4.637,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1500 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		15.264,00	
14/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			15.264,00
14/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		15.264,00	
14/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			15.264,00
SUB-TOTAL			30.528,00	30.528,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1500 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		15.264,00	
14/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		15.264,00	
14/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			15.264,00
14/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			15.264,00
SUB-TOTAL			30.528,00	30.528,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1501 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.060,80	
14/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.060,80
14/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.060,80	
14/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.060,80
SUB-TOTAL			2.121,60	2.121,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1501 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.060,80	
14/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.060,80	
14/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.060,80
14/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.060,80
SUB-TOTAL			2.121,60	2.121,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
14/07/2015	8.1.2.3.1.04.01		4.848,00	
14/07/2015	8.1.2.3.1.04.02			4.848,00
14/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.848,00	
14/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.848,00
14/07/2015	8.9.1.2.2.01.00		4.848,00	
14/07/2015	8.9.1.2.2.02.00			4.848,00
SUB-TOTAL			14.544,00	14.544,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
14/07/2015	6.3.1.1.0.00.00		4.848,00	
14/07/2015	6.3.1.3.0.00.00			4.848,00
SUB-TOTAL			4.848,00	4.848,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
14/07/2015	1.1.5.6.1.05.00		4.848,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.848,00
SUB-TOTAL			4.848,00	4.848,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2344 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.				
14/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		9.400,16	
14/07/2015	8.1.2.3.1.02.01		9.400,16	
14/07/2015	8.1.2.3.1.02.02			9.400,16
14/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.400,16	
14/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.400,16
14/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			28.200,48	28.200,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2344 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.				
14/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.400,16	
14/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			9.400,16
14/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.400,16	
14/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			9.400,16
SUB-TOTAL			18.800,32	18.800,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2344 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.				
14/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			9.400,16
14/07/2015	3.3.2.3.1.51.00		9.400,16	
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2345 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.				
14/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.889,53	
14/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.889,53	
14/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.889,53
14/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.889,53
SUB-TOTAL			3.779,06	3.779,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2345 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.				
14/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.889,53	
14/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.889,53
14/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.889,53	
14/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.889,53
SUB-TOTAL			3.779,06	3.779,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2345 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.				
14/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.889,53
14/07/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.889,53	
SUB-TOTAL			1.889,53	1.889,53
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2346 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.				
14/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		168.055,67	
14/07/2015	8.1.2.3.1.02.01		168.055,67	
14/07/2015	8.1.2.3.1.02.02			168.055,67
14/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		168.055,67	
14/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			168.055,67
14/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			168.055,67
SUB-TOTAL			504.167,01	504.167,01
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2346 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.				
14/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		168.055,67	
14/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			168.055,67
14/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		168.055,67	
14/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			168.055,67
SUB-TOTAL			336.111,34	336.111,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2346 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.				
14/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			168.055,67
14/07/2015	3.3.2.3.1.31.00		168.055,67	
SUB-TOTAL			168.055,67	168.055,67
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2347 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
14/07/2015	8.1.2.3.1.02.01		109.700,21	
14/07/2015	8.1.2.3.1.02.02			109.700,21
14/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		109.700,21	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			109.700,21
14/07/2015	8.9.1.2.2.01.00		109.700,21	
14/07/2015	8.9.1.2.2.02.00			109.700,21
SUB-TOTAL			329.100,63	329.100,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2347 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
14/07/2015	6.3.1.1.0.00.00		109.700,21	
14/07/2015	6.3.1.3.0.00.00			109.700,21
SUB-TOTAL			109.700,21	109.700,21
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2347 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
14/07/2015	1.2.3.2.1.06.01		109.700,21	
14/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			109.700,21
SUB-TOTAL			109.700,21	109.700,21
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2348 DO EMPENHO 100184 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.				
14/07/2015	1.2.3.2.1.06.01			
14/07/2015	8.1.2.3.1.02.01		21.468,37	
14/07/2015	8.1.2.3.1.02.02			21.468,37
14/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		21.468,37	
14/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			21.468,37
14/07/2015	8.9.1.2.2.01.00		21.468,37	
14/07/2015	8.9.1.2.2.02.00			21.468,37
SUB-TOTAL			64.405,11	64.405,11
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2348 DO EMPENHO 100184 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003.				
14/07/2015	6.3.1.1.0.00.00		21.468,37	
14/07/2015	6.3.1.3.0.00.00			21.468,37
SUB-TOTAL			21.468,37	21.468,37
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2348 DO EMPENHO 100184 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003.				
14/07/2015	1.2.3.2.1.06.01		21.468,37	
14/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			21.468,37
SUB-TOTAL			21.468,37	21.468,37
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2349 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
14/07/2015	8.1.2.3.1.02.01		4.775,09	
14/07/2015	8.1.2.3.1.02.02			4.775,09
14/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.775,09	
14/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.775,09
14/07/2015	8.9.1.2.2.01.00		4.775,09	
14/07/2015	8.9.1.2.2.02.00			4.775,09
SUB-TOTAL			14.325,27	14.325,27
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2349 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
14/07/2015	6.3.1.1.0.00.00		4.775,09	
14/07/2015	6.3.1.3.0.00.00			4.775,09
SUB-TOTAL			4.775,09	4.775,09
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2349 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
14/07/2015	1.2.3.2.1.06.01		4.775,09	
14/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.775,09
SUB-TOTAL			4.775,09	4.775,09
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 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.				
14/07/2015	8.1.2.3.1.02.01		94.491,21	
14/07/2015	8.1.2.3.1.02.02			94.491,21
14/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		94.491,21	
14/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			94.491,21
14/07/2015	8.9.1.2.2.01.00		94.491,21	
14/07/2015	8.9.1.2.2.02.00			94.491,21
SUB-TOTAL			283.473,63	283.473,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 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.				
14/07/2015	6.3.1.1.0.00.00		94.491,21	
14/07/2015	6.3.1.3.0.00.00			94.491,21
SUB-TOTAL			94.491,21	94.491,21
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
14/07/2015	1.2.3.2.1.06.01		94.491,21	
14/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			94.491,21
SUB-TOTAL			94.491,21	94.491,21
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2351 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
14/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.318,52	
14/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.318,52	
14/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.318,52
14/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.318,52
SUB-TOTAL			4.637,04	4.637,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2351 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
14/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.318,52	
14/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.318,52
14/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.318,52	
14/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.318,52
SUB-TOTAL			4.637,04	4.637,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2351 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE GISELE DANIELA FERREIRA MAGALH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
14/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			2.318,52
14/07/2015	3.1.1.1.1.01.01		2.318,52	
SUB-TOTAL			2.318,52	2.318,52
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100462 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 532/2014 EM NOME DE ROBERTA GONÇALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 213 3, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.				
14/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			90,00
14/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		90,00	
14/07/2015	8.9.1.2.2.01.00		90,00	
14/07/2015	8.9.1.2.2.04.00			90,00
SUB-TOTAL			180,00	180,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100462 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 532/2014 EM NOME DE ROBERTA GONÇALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 213 3, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013.				
14/07/2015	6.3.1.1.0.00.00		90,00	
14/07/2015	6.3.1.9.9.00.00			90,00
SUB-TOTAL			90,00	90,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100463 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1562/2014 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 21 33, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
14/07/2015	7.1.2.3.1.04.00			17,00
14/07/2015	8.1.2.3.1.04.01		17,00	
14/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			17,00
14/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		17,00	
14/07/2015	8.9.1.2.2.01.00		17,00	
14/07/2015	8.9.1.2.2.04.00			17,00
SUB-TOTAL			51,00	51,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100463 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1562/2014 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 21 33, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
14/07/2015	6.3.1.1.0.00.00		17,00	
14/07/2015	6.3.1.9.9.00.00			17,00
SUB-TOTAL			17,00	17,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100464 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3159/2012 EM NOME DE LEO MADEIRAS MÁQ UINAS & FERRAG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 33, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.				
14/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			17,98
14/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		17,98	
14/07/2015	8.9.1.2.2.01.00		17,98	
14/07/2015	8.9.1.2.2.04.00			17,98
SUB-TOTAL			35,96	35,96
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100464 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 3159/2012 EM NOME DE LEO MADEIRAS MÁQ UINAS & FERRAG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 33, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004.				
14/07/2015	6.3.1.1.0.00.00		17,98	
14/07/2015	6.3.1.9.9.00.00			17,98
SUB-TOTAL			17,98	17,98
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100465 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2131/2014 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 21 33, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
14/07/2015	7.1.2.3.1.03.00			212,00
14/07/2015	8.1.2.3.1.03.01		212,00	
14/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			212,00
14/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		212,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2015	8.9.1.2.2.01.00		212,00	
14/07/2015	8.9.1.2.2.04.00			212,00
SUB-TOTAL			636,00	636,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100465 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2131/2014 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
14/07/2015	6.3.1.1.0.00.00		212,00	
14/07/2015	6.3.1.9.9.00.00			212,00
SUB-TOTAL			212,00	212,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100466 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 895/2014 EM NOME DE ELISABETE ALVES M ARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
14/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			500,00
14/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
14/07/2015	8.9.1.2.2.01.00		500,00	
14/07/2015	8.9.1.2.2.04.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100466 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 895/2014 EM NOME DE ELISABETE ALVES M ARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
14/07/2015	6.3.1.1.0.00.00		500,00	
14/07/2015	6.3.1.9.9.00.00			500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
14/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		105,38	
14/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		105,38	
14/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			105,38
14/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			105,38
SUB-TOTAL			210,76	210,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
14/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		105,38	
14/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			105,38
SUB-TOTAL			105,38	105,38
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
14/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		105,38	
14/07/2015	4.9.9.9.1.99.00			105,38
SUB-TOTAL			105,38	105,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3687 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
14/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.600,00	
14/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.600,00
14/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.600,00	
14/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.600,00
14/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.600,00	
14/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			4.800,00	4.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3687 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
14/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.600,00	
14/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.600,00
14/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.600,00	
14/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3687 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
14/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.600,00
14/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3688 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
14/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		720,00	
14/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			720,00
14/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		720,00	
14/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			720,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		720,00	
14/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			720,00
SUB-TOTAL			2.160,00	2.160,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3688 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
14/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		720,00	
14/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			720,00
14/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		720,00	
14/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3688 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3688, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
14/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			720,00
14/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		720,00	
SUB-TOTAL			720,00	720,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1502 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		141,15	
15/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			141,15
15/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		141,15	
15/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			141,15
SUB-TOTAL			282,30	282,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1502 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		141,15	
15/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		141,15	
15/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			141,15
15/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			141,15
SUB-TOTAL			282,30	282,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1503 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		126,90	
15/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			126,90
15/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		126,90	
15/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			126,90
SUB-TOTAL			253,80	253,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1503 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		126,90	
15/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		126,90	
15/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			126,90
15/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			126,90
SUB-TOTAL			253,80	253,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1504 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 D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		404,36	
15/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			404,36
15/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		404,36	
15/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			404,36
SUB-TOTAL			808,72	808,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1504 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 D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		404,36	
15/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		404,36	
15/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			404,36
15/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			404,36
SUB-TOTAL			808,72	808,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2352 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
15/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.422,00	
15/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.422,00	
15/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.422,00
15/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.422,00
SUB-TOTAL			2.844,00	2.844,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2352 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.422,00	
15/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.422,00
15/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.422,00	
15/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.422,00
SUB-TOTAL			2.844,00	2.844,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2352 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
15/07/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.422,00	
15/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.422,00
SUB-TOTAL			1.422,00	1.422,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2353 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.288,00	
15/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.288,00	
15/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.288,00
15/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.288,00
SUB-TOTAL			10.576,00	10.576,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2353 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.288,00	
15/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.288,00
15/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.288,00	
15/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.288,00
SUB-TOTAL			10.576,00	10.576,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2353 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/07/2015	1.1.5.6.1.05.00		5.288,00	
15/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.288,00
SUB-TOTAL			5.288,00	5.288,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2354 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.				
15/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		867,30	
15/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		867,30	
15/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			867,30
15/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			867,30
SUB-TOTAL			1.734,60	1.734,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2354 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.				
15/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		867,30	
15/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			867,30
15/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		867,30	
15/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			867,30
SUB-TOTAL			1.734,60	1.734,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2354 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.				
15/07/2015	1.1.5.8.1.98.00		867,30	
15/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			867,30
SUB-TOTAL			867,30	867,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2357 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.				
15/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.388,70	
15/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.388,70	
15/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.388,70
15/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.388,70
SUB-TOTAL			8.777,40	8.777,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2357 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.				
15/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.388,70	
15/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.388,70
15/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.388,70	
15/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.388,70
SUB-TOTAL			8.777,40	8.777,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2357 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.				
15/07/2015	1.1.5.8.1.98.00		4.388,70	
15/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.388,70
SUB-TOTAL			4.388,70	4.388,70

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2358 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.				
15/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		764,40	
15/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			764,40
15/07/2015	8.9.1.2.2.01.00		764,40	
15/07/2015	8.9.1.2.2.02.00			764,40
SUB-TOTAL			1.528,80	1.528,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2358 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.				
15/07/2015	6.3.1.1.0.00.00		764,40	
15/07/2015	6.3.1.3.0.00.00			764,40
SUB-TOTAL			764,40	764,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2358 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.				
15/07/2015	1.1.5.8.1.98.00		764,40	
15/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			764,40
SUB-TOTAL			764,40	764,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2360 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.				
15/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.995,60	
15/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.995,60	
15/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.995,60
15/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.995,60
SUB-TOTAL			3.991,20	3.991,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2360 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.				
15/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.995,60	
15/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.995,60
15/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.995,60	
15/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.995,60
SUB-TOTAL			3.991,20	3.991,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2360 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.				
15/07/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.995,60	
15/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.995,60
SUB-TOTAL			1.995,60	1.995,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2362 DO EMPENHO 808 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 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		265,00	
15/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		265,00	
15/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			265,00
15/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			265,00
SUB-TOTAL			530,00	530,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2362 DO EMPENHO 808 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 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		265,00	
15/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			265,00
15/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		265,00	
15/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			265,00
SUB-TOTAL			530,00	530,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2362 DO EMPENHO 808 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 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
15/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			265,00
15/07/2015	3.3.2.3.1.10.03		265,00	
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2363 DO EMPENHO 1402 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		9.875,00	
15/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.875,00	
15/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.875,00
15/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			9.875,00
SUB-TOTAL			19.750,00	19.750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2363 DO EMPENHO 1402 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.875,00	
15/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			9.875,00
15/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.875,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			9.875,00
SUB-TOTAL			19.750,00	19.750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2363 DO EMPENHO 1402 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/07/2015	1.1.5.6.1.05.00		9.875,00	
15/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			9.875,00
SUB-TOTAL			9.875,00	9.875,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2364 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.				
15/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.400,00	
15/07/2015	8.1.2.3.1.02.01		6.400,00	
15/07/2015	8.1.2.3.1.02.02			6.400,00
15/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.400,00	
15/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.400,00
15/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.400,00
SUB-TOTAL			19.200,00	19.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2364 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.				
15/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.400,00	
15/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.400,00
15/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.400,00	
15/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.400,00
SUB-TOTAL			12.800,00	12.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2364 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.				
15/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.400,00
15/07/2015	3.3.2.3.1.06.06		6.400,00	
SUB-TOTAL			6.400,00	6.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2365 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		141,15	
15/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		141,15	
15/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			141,15
15/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			141,15
SUB-TOTAL			282,30	282,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2365 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		141,15	
15/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			141,15
15/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		141,15	
15/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			141,15
SUB-TOTAL			282,30	282,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2365 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			141,15
15/07/2015	3.3.2.3.1.56.99		141,15	
SUB-TOTAL			141,15	141,15
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2366 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		126,90	
15/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		126,90	
15/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			126,90
15/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			126,90
SUB-TOTAL			253,80	253,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2366 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		126,90	
15/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			126,90
15/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		126,90	
15/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			126,90
SUB-TOTAL			253,80	253,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2366 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
15/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			126,90
15/07/2015	3.3.2.3.1.56.99		126,90	
SUB-TOTAL			126,90	126,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1505 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
16/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.000,00
16/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.000,00	
16/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1505 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
16/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.000,00	
16/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
16/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1506 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
16/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.025,00	
16/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.025,00
16/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.025,00	
16/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.025,00
SUB-TOTAL			4.050,00	4.050,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1506 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
16/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.025,00	
16/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.025,00	
16/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.025,00
16/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.025,00
SUB-TOTAL			4.050,00	4.050,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1507 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
16/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.400,00	
16/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.400,00
16/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.400,00	
16/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.400,00
SUB-TOTAL			12.800,00	12.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1507 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
16/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.400,00	
16/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.400,00	
16/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.400,00
16/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.400,00
SUB-TOTAL			12.800,00	12.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1508 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
16/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.560,00	
16/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.560,00
16/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.560,00	
16/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.560,00
SUB-TOTAL			9.120,00	9.120,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1508 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
16/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.560,00	
16/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.560,00	
16/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.560,00
16/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.560,00
SUB-TOTAL			9.120,00	9.120,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1509 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 ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.302,00	
16/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.302,00
16/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.302,00	
16/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.302,00
SUB-TOTAL			6.604,00	6.604,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1509 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 ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.302,00	
16/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.302,00	
16/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.302,00
16/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.302,00
SUB-TOTAL			6.604,00	6.604,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1510 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 ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		280,00	
16/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			280,00
16/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		280,00	
16/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			280,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1510 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 ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		280,00	
16/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		280,00	
16/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			280,00
16/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			280,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1511 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 ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.850,00	
16/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.850,00
16/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.850,00	
16/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.850,00
SUB-TOTAL			7.700,00	7.700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1511 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 ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.850,00	
16/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.850,00	
16/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.850,00
16/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.850,00
SUB-TOTAL			7.700,00	7.700,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1513 DO EMPENHO 1513 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , 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.				
16/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			151,60
16/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		151,60	
16/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			151,60
16/07/2015	8.2.2.1.1.01.04		151,60	
SUB-TOTAL			303,20	303,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1513 DO EMPENHO 1513 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , 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.				
16/07/2015	5.2.2.9.2.01.03			151,60
16/07/2015	6.2.2.1.1.00.00			151,60
16/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		151,60	
16/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		151,60	
SUB-TOTAL			303,20	303,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2368 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.				
16/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.647,22	
16/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.647,22	
16/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.647,22
16/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.647,22
SUB-TOTAL			3.294,44	3.294,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2368 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.				
16/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.647,22	
16/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.647,22
16/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.647,22	
16/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.647,22
SUB-TOTAL			3.294,44	3.294,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2368 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.				
16/07/2015	2.1.8.9.1.05.01			1.647,22
16/07/2015	3.5.3.1.1.99.00		1.647,22	
SUB-TOTAL			1.647,22	1.647,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2369 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		413,00	
16/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		413,00	
16/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			413,00
16/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			413,00
SUB-TOTAL			826,00	826,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2369 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		413,00	
16/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			413,00
16/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		413,00	
16/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			413,00
SUB-TOTAL			826,00	826,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2369 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/07/2015	1.1.5.6.1.05.00		413,00	
16/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			413,00
SUB-TOTAL			413,00	413,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2370 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
16/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
16/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.000,00
16/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2370 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
16/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
16/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.000,00	
16/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2370 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.000,00
16/07/2015	3.3.2.3.1.06.04		4.000,00	
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2371 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
16/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
16/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.000,00
16/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2371 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
16/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
16/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
16/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2371 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.000,00
16/07/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1636 DA LIQUIDAÇÃO 2372 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/07/2015	7.9.1.1.9.00.00			151,60
16/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			151,60
16/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		151,60	
16/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		151,60	
SUB-TOTAL			303,20	303,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1636 DA LIQUIDAÇÃO 2372 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			151,60
16/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		151,60	
16/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			151,60
16/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		151,60	
SUB-TOTAL			303,20	303,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1636 DA LIQUIDAÇÃO 2372 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		151,60	
16/07/2015	3.3.2.3.1.99.00			151,60
SUB-TOTAL			151,60	151,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3690 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		126,90	
16/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			126,90
16/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		126,90	
16/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			126,90
16/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		126,90	
16/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			126,90
SUB-TOTAL			380,70	380,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3690 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		126,90	
16/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			126,90
16/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		126,90	
16/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			126,90
SUB-TOTAL			253,80	253,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3690 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3690, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			126,90
16/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		126,90	
SUB-TOTAL			126,90	126,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3691 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3691, 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.				
16/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.889,53	
16/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.889,53
16/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.889,53	
16/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.889,53
16/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.889,53	
16/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.889,53
SUB-TOTAL			5.668,59	5.668,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3691 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3691, 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.				
16/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.889,53	
16/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.889,53
16/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.889,53	
16/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.889,53
SUB-TOTAL			3.779,06	3.779,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3691 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3691, 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.				
16/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.889,53
16/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.889,53	
SUB-TOTAL			1.889,53	1.889,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3692 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3692, 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.				
16/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.639,60	
16/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.639,60
16/07/2015	8.9.1.2.2.02.00		3.639,60	
16/07/2015	8.9.1.2.2.03.00			3.639,60
16/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.639,60	
16/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.639,60
SUB-TOTAL			10.918,80	10.918,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3692 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3692, 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.				
16/07/2015	6.3.1.3.0.00.00		3.639,60	
16/07/2015	6.3.1.4.0.00.00			3.639,60
SUB-TOTAL			3.639,60	3.639,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3692 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3692, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.639,60
16/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.639,60	
SUB-TOTAL			3.639,60	3.639,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3693 DO EMPENHO 993 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
16/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.719,00	
16/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.719,00
16/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.719,00	
16/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.719,00
16/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.719,00	
16/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.719,00
SUB-TOTAL			8.157,00	8.157,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3693 DO EMPENHO 993 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
16/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.719,00	
16/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.719,00
16/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.719,00	
16/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.719,00
SUB-TOTAL			5.438,00	5.438,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3693 DO EMPENHO 993 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
16/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.719,00
16/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.719,00	
SUB-TOTAL			2.719,00	2.719,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3694 DO EMPENHO 994 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
16/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.691,00	
16/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.691,00
16/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.691,00	
16/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.691,00
16/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.691,00	
16/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.691,00
SUB-TOTAL			8.073,00	8.073,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3694 DO EMPENHO 994 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
16/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.691,00	
16/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.691,00
16/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.691,00	
16/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.691,00
SUB-TOTAL			5.382,00	5.382,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3694 DO EMPENHO 994 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
16/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.691,00
16/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.691,00	
SUB-TOTAL			2.691,00	2.691,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3695 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
16/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		85.000,00	
16/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			85.000,00
16/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		85.000,00	
16/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			85.000,00
16/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		85.000,00	
16/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			85.000,00
SUB-TOTAL			255.000,00	255.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3695 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3695, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
16/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		85.000,00	
16/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			85.000,00
16/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		85.000,00	
16/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			85.000,00
SUB-TOTAL			170.000,00	170.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3695 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3695, 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
16/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			85.000,00
16/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		85.000,00	
SUB-TOTAL			85.000,00	85.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3697 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3697, 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.				
16/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		548,40	
16/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			548,40
16/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		548,40	
16/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			548,40
16/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		548,40	
16/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			548,40
SUB-TOTAL			1.645,20	1.645,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3697 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3697, 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.				
16/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		548,40	
16/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			548,40
16/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		548,40	
16/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			548,40
SUB-TOTAL			1.096,80	1.096,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3697 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3697, 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.				
16/07/2015	1.1.1.1.1.01.00			548,40
16/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		548,40	
SUB-TOTAL			548,40	548,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3701 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3701, 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.				
16/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		248,70	
16/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			248,70
16/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		248,70	
16/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			248,70
16/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		248,70	
16/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			248,70
SUB-TOTAL			746,10	746,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3701 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3701, 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.				
16/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		248,70	
16/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			248,70
16/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		248,70	
16/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			248,70
SUB-TOTAL			497,40	497,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3701 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3701, 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.				
16/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			248,70
16/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		248,70	
SUB-TOTAL			248,70	248,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3702 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3702, 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.				
16/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		242,72	
16/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			242,72
16/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		242,72	
16/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			242,72
16/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		242,72	
16/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			242,72
SUB-TOTAL			728,16	728,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3702 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3702, 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.				
16/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		242,72	
16/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			242,72
16/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		242,72	
16/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			242,72
SUB-TOTAL			485,44	485,44

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007			Data: 11/02/2016 10:13:21 Sistema CECAM (Página: 113 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3702 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3702, 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.				
16/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			242,72
16/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		242,72	
SUB-TOTAL			242,72	242,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3703 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3703, 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.				
16/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		215,72	
16/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			215,72
16/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		215,72	
16/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			215,72
16/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		215,72	
16/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			215,72
SUB-TOTAL			647,16	647,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3703 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3703, 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.				
16/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		215,72	
16/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			215,72
16/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		215,72	
16/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			215,72
SUB-TOTAL			431,44	431,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3703 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3703, 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.				
16/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			215,72
16/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		215,72	
SUB-TOTAL			215,72	215,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3696 DO PAGAMENTO 2523 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3696, 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.				
16/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			700,00
16/07/2015	8.2.1.1.4.00.00		700,00	
16/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			700,00
16/07/2015	8.9.1.1.2.00.00		700,00	
16/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			700,00
16/07/2015	8.9.2.1.2.00.00		700,00	
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3696 DO PAGAMENTO 2523 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3696, 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.				
16/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			700,00
16/07/2015	6.2.2.1.3.04.00		700,00	
16/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			700,00
16/07/2015	6.2.2.9.2.01.04		700,00	
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3696 DO PAGAMENTO 2523 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3696, 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.				
16/07/2015	1.1.1.1.1.01.00		700,00	
16/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			700,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
16/07/2015	8.2.1.1.3.02.00		522,92	
16/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			522,92
16/07/2015	8.9.2.2.1.00.00		522,92	
16/07/2015	8.9.2.2.2.00.00			522,92
SUB-TOTAL			1.045,84	1.045,84
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3700, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
16/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			522,92
16/07/2015	2.1.8.8.1.01.11		522,92	
SUB-TOTAL			522,92	522,92
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3698, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/07/2015	7.9.2.0.0.00.00			151,60
16/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		151,60	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			151,60
16/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		151,60	
SUB-TOTAL			303,20	303,20
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3698, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/07/2015	1.1.1.1.1.01.00			151,60
16/07/2015	1.1.1.1.1.01.00		151,60	
SUB-TOTAL			151,60	151,60
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1040 EM NOME DE EL ISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/07/2015	8.9.4.3.1.00.00		548,40	
16/07/2015	8.9.4.3.2.00.00			548,40
SUB-TOTAL			548,40	548,40
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1040 EM NOME DE EL ISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/07/2015	8.9.4.3.1.00.00		151,60	
16/07/2015	8.9.4.3.3.00.00			151,60
SUB-TOTAL			151,60	151,60
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 41 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.				
17/07/2015	5.2.2.1.9.01.01		70.000,00	
17/07/2015	6.2.2.1.1.00.00			70.000,00
SUB-TOTAL			70.000,00	70.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 41 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.				
17/07/2015	5.2.2.1.9.01.09			70.000,00
17/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		70.000,00	
SUB-TOTAL			70.000,00	70.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 41, 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.				
17/07/2015	7.2.2.1.1.01.02		70.000,00	
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			70.000,00
SUB-TOTAL			70.000,00	70.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 41, 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.				
17/07/2015	7.2.2.1.1.01.09			70.000,00
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		70.000,00	
SUB-TOTAL			70.000,00	70.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1514 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 ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		215,96	
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			215,96
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		215,96	
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			215,96
SUB-TOTAL			431,92	431,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1514 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 ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		215,96	
17/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		215,96	
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			215,96
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			215,96
SUB-TOTAL			431,92	431,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1515 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.090,00	
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.090,00
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.090,00	
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.090,00
SUB-TOTAL			2.180,00	2.180,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1515 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.090,00	
17/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.090,00	
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.090,00
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.090,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.180,00	2.180,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1516 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.155,00	
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.155,00
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.155,00	
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.155,00
SUB-TOTAL			2.310,00	2.310,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1516 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.155,00	
17/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.155,00	
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.155,00
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.155,00
SUB-TOTAL			2.310,00	2.310,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1517 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.637,10	
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.637,10
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.637,10	
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.637,10
SUB-TOTAL			7.274,20	7.274,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1517 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.637,10	
17/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.637,10	
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.637,10
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.637,10
SUB-TOTAL			7.274,20	7.274,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1518 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 ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
17/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.275,00	
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.275,00
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.275,00	
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.275,00
SUB-TOTAL			4.550,00	4.550,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1518 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 ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
17/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.275,00	
17/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.275,00	
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.275,00
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.275,00
SUB-TOTAL			4.550,00	4.550,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1519 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.407,60	
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.407,60
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.407,60	
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.407,60
SUB-TOTAL			2.815,20	2.815,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1519 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.407,60	
17/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.407,60	
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.407,60
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.407,60
SUB-TOTAL			2.815,20	2.815,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1520 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 ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
17/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		245,10	
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			245,10
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		245,10	
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			245,10
SUB-TOTAL			490,20	490,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1520 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 ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
17/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		245,10	
17/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		245,10	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			245,10
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			245,10
SUB-TOTAL			490,20	490,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1521 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		16.000,00	
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			16.000,00
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		16.000,00	
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			16.000,00
SUB-TOTAL			32.000,00	32.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1521 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		16.000,00	
17/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		16.000,00	
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			16.000,00
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			16.000,00
SUB-TOTAL			32.000,00	32.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
17/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		33.600,00	
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			33.600,00
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		33.600,00	
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			33.600,00
SUB-TOTAL			67.200,00	67.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
17/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		33.600,00	
17/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		33.600,00	
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			33.600,00
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			33.600,00
SUB-TOTAL			67.200,00	67.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1527 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 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.756,00	
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.756,00
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.756,00	
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.756,00
SUB-TOTAL			3.512,00	3.512,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1527 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 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.756,00	
17/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.756,00	
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.756,00
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.756,00
SUB-TOTAL			3.512,00	3.512,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1528 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 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
17/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		105,80	
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			105,80
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		105,80	
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			105,80
SUB-TOTAL			211,60	211,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1528 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 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
17/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		105,80	
17/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		105,80	
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			105,80
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			105,80
SUB-TOTAL			211,60	211,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1529 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
17/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		273,00	
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			273,00
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		273,00	
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			273,00
SUB-TOTAL			546,00	546,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1529 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		273,00	
17/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		273,00	
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			273,00
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			273,00
SUB-TOTAL			546,00	546,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1530 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 ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.162,50	
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.162,50
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.162,50	
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1530 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 ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.162,50	
17/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.162,50	
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.162,50
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1531 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
17/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.965,20	
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.965,20
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.965,20	
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.965,20
SUB-TOTAL			3.930,40	3.930,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1531 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
17/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.965,20	
17/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.965,20	
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.965,20
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.965,20
SUB-TOTAL			3.930,40	3.930,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1532 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 ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		662,00	
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			662,00
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		662,00	
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			662,00
SUB-TOTAL			1.324,00	1.324,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1532 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 ECONÔMICA 33903001 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		662,00	
17/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		662,00	
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			662,00
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			662,00
SUB-TOTAL			1.324,00	1.324,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1533 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.030,00	
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.030,00
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.030,00	
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.030,00
SUB-TOTAL			6.060,00	6.060,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1533 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.030,00	
17/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.030,00	
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.030,00
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.030,00
SUB-TOTAL			6.060,00	6.060,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1534 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 ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.420,00	
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.420,00
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.420,00	
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.420,00
SUB-TOTAL			8.840,00	8.840,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1534 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.420,00	
17/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.420,00	
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.420,00
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.420,00
SUB-TOTAL			8.840,00	8.840,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1535 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 ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.580,00	
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.580,00
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.580,00	
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.580,00
SUB-TOTAL			3.160,00	3.160,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1535 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 ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.580,00	
17/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.580,00	
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.580,00
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.580,00
SUB-TOTAL			3.160,00	3.160,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1536 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
17/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		280,00	
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			280,00
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		280,00	
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			280,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1536 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
17/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		280,00	
17/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		280,00	
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			280,00
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			280,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1524 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
17/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			22.400,00
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		22.400,00	
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			22.400,00
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.04		22.400,00	
SUB-TOTAL			44.800,00	44.800,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1524 DO EMPENHO 1524 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
17/07/2015	5.2.2.9.2.01.03			22.400,00
17/07/2015	6.2.2.1.1.00.00			22.400,00
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		22.400,00	
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		22.400,00	
SUB-TOTAL			44.800,00	44.800,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1525 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
17/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			11.200,00
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		11.200,00	
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			11.200,00
17/07/2015	8.2.2.1.1.01.04		11.200,00	
SUB-TOTAL			22.400,00	22.400,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1525 DO EMPENHO 1525 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
17/07/2015	5.2.2.9.2.01.03			11.200,00
17/07/2015	6.2.2.1.1.00.00			11.200,00
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		11.200,00	
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		11.200,00	
SUB-TOTAL			22.400,00	22.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2373 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
17/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			120,00
17/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2373 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
17/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			120,00
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		120,00	
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2373 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			120,00
17/07/2015	3.3.2.3.1.99.00		120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2374 DO EMPENHO 1445 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.570,00	
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.570,00	
17/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.570,00
17/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.570,00
SUB-TOTAL			3.140,00	3.140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2374 DO EMPENHO 1445 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.570,00	
17/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.570,00
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.570,00	
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.570,00
SUB-TOTAL			3.140,00	3.140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2374 DO EMPENHO 1445 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/07/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.570,00	
17/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.570,00
SUB-TOTAL			1.570,00	1.570,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2375 DO EMPENHO 1446 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 EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		90,00	
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		90,00	
17/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			90,00
17/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			90,00
SUB-TOTAL			180,00	180,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2375 DO EMPENHO 1446 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 EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		90,00	
17/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			90,00
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		90,00	
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			90,00
SUB-TOTAL			180,00	180,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2375 DO EMPENHO 1446 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 EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/07/2015	1.1.5.8.1.98.00		90,00	
17/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			90,00
SUB-TOTAL			90,00	90,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2376 DO EMPENHO 1447 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		250,00	
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		250,00	
17/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			250,00
17/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2376 DO EMPENHO 1447 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		250,00	
17/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			250,00
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		250,00	
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2376 DO EMPENHO 1447 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 EC ONÔMICA 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			250,00
17/07/2015	3.3.2.3.1.06.04		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2377 DO EMPENHO 1448 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		704,00	
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		704,00	
17/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			704,00
17/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			704,00
SUB-TOTAL			1.408,00	1.408,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2377 DO EMPENHO 1448 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		704,00	
17/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			704,00
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		704,00	
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			704,00
SUB-TOTAL			1.408,00	1.408,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2377 DO EMPENHO 1448 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			704,00
17/07/2015	3.3.2.3.1.06.04		704,00	
SUB-TOTAL			704,00	704,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2378 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.830,00	
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.830,00	
17/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.830,00
17/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.830,00
SUB-TOTAL			3.660,00	3.660,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2378 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.830,00	
17/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.830,00
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.830,00	
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.830,00
SUB-TOTAL			3.660,00	3.660,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2378 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.830,00
17/07/2015	3.3.2.3.1.06.04		1.830,00	
SUB-TOTAL			1.830,00	1.830,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2379 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.068,00	
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.068,00	
17/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.068,00
17/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.068,00
SUB-TOTAL			2.136,00	2.136,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2379 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.068,00	
17/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.068,00
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.068,00	
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.068,00
SUB-TOTAL			2.136,00	2.136,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2379 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.068,00
17/07/2015	3.3.2.3.1.06.04		1.068,00	
SUB-TOTAL			1.068,00	1.068,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2380 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
17/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.348,00	
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.348,00	
17/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.348,00
17/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.348,00
SUB-TOTAL			8.696,00	8.696,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2380 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.348,00	
17/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.348,00
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.348,00	
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.348,00
SUB-TOTAL			8.696,00	8.696,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2380 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
17/07/2015	1.2.3.1.1.02.01		4.348,00	
17/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.348,00
SUB-TOTAL			4.348,00	4.348,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2381 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
17/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.840,00	
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.840,00	
17/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.840,00
17/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.840,00
SUB-TOTAL			11.680,00	11.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2381 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.840,00	
17/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.840,00
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.840,00	
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.840,00
SUB-TOTAL			11.680,00	11.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2381 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
17/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.840,00
17/07/2015	3.3.2.3.1.99.00		5.840,00	
SUB-TOTAL			5.840,00	5.840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2382 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.180,00	
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.180,00	
17/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.180,00
17/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.180,00
SUB-TOTAL			2.360,00	2.360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2382 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.180,00	
17/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.180,00
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.180,00	
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.180,00
SUB-TOTAL			2.360,00	2.360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2382 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/07/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.180,00	
17/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.180,00
SUB-TOTAL			1.180,00	1.180,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2383 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		671,80	
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		671,80	
17/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			671,80
17/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			671,80
SUB-TOTAL			1.343,60	1.343,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2383 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		671,80	
17/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			671,80
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		671,80	
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			671,80
SUB-TOTAL			1.343,60	1.343,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2383 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/07/2015	1.1.5.8.1.98.00		671,80	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			671,80
SUB-TOTAL			671,80	671,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2384 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		258,86	
17/07/2015	8.1.2.3.1.03.01		258,86	
17/07/2015	8.1.2.3.1.03.02			258,86
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		258,86	
17/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			258,86
17/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			258,86
SUB-TOTAL			776,58	776,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2384 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		258,86	
17/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			258,86
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		258,86	
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			258,86
SUB-TOTAL			517,72	517,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2384 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			258,86
17/07/2015	3.3.2.3.1.10.03		258,86	
SUB-TOTAL			258,86	258,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2385 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		30.000,00	
17/07/2015	8.1.2.3.1.02.01		30.000,00	
17/07/2015	8.1.2.3.1.02.02			30.000,00
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		30.000,00	
17/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			30.000,00
17/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2385 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		30.000,00	
17/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			30.000,00
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			30.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2385 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			30.000,00
17/07/2015	3.3.2.3.1.51.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2386 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		16.000,00	
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		16.000,00	
17/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			16.000,00
17/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			16.000,00
SUB-TOTAL			32.000,00	32.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2386 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		16.000,00	
17/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			16.000,00
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		16.000,00	
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			16.000,00
SUB-TOTAL			32.000,00	32.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2386 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			16.000,00
17/07/2015	3.3.2.3.1.51.00		16.000,00	
SUB-TOTAL			16.000,00	16.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
17/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.800,00	
17/07/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.800,00	
17/07/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.800,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.800,00	
17/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.800,00
17/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.800,00	
17/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.800,00
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.800,00	
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.800,00
SUB-TOTAL			5.600,00	5.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
17/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.800,00
17/07/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.800,00	
SUB-TOTAL			2.800,00	2.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2391 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
17/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.800,00	
17/07/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.800,00	
17/07/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.800,00
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.800,00	
17/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.800,00
17/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2391 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.800,00	
17/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.800,00
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.800,00	
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.800,00
SUB-TOTAL			5.600,00	5.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2391 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
17/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.800,00
17/07/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.800,00	
SUB-TOTAL			2.800,00	2.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2392 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
17/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.800,00	
17/07/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.800,00	
17/07/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.800,00
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.800,00	
17/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.800,00
17/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2392 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.800,00	
17/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.800,00
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.800,00	
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.800,00
SUB-TOTAL			5.600,00	5.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2392 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
17/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.800,00
17/07/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.800,00	
SUB-TOTAL			2.800,00	2.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2393 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 ECONOMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		124,38	
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		124,38	
17/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			124,38
17/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			124,38
SUB-TOTAL			248,76	248,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2393 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 ECONOMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		124,38	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			124,38
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		124,38	
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			124,38
SUB-TOTAL			248,76	248,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2393 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.				
17/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			124,38
17/07/2015	3.3.2.3.1.08.02		124,38	
SUB-TOTAL			124,38	124,38
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1890 DA LIQUIDAÇÃO 2389 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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.				
17/07/2015	7.9.1.1.1.00.00			2.800,00
17/07/2015	8.1.2.3.1.03.01			2.800,00
17/07/2015	8.1.2.3.1.03.02		2.800,00	
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.800,00
17/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.800,00	
17/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.800,00	
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1890 DA LIQUIDAÇÃO 2389 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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.				
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.800,00
17/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.800,00	
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.800,00
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.800,00	
SUB-TOTAL			5.600,00	5.600,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1890 DA LIQUIDAÇÃO 2389 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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.				
17/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.800,00	
17/07/2015	3.3.2.2.1.21.01			2.800,00
SUB-TOTAL			2.800,00	2.800,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2387 DA LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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.				
17/07/2015	7.9.1.1.1.00.00			2.800,00
17/07/2015	8.1.2.3.1.03.01			2.800,00
17/07/2015	8.1.2.3.1.03.02		2.800,00	
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.800,00
17/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.800,00	
17/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.800,00	
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2387 DA LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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.				
17/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.800,00
17/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.800,00	
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.800,00
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.800,00	
SUB-TOTAL			5.600,00	5.600,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2387 DA LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , 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.				
17/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.800,00	
17/07/2015	3.3.2.2.1.21.01			2.800,00
SUB-TOTAL			2.800,00	2.800,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100467 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2372/2014 EM NOME DE ART SHOUW BRINDE S IND. E COMER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
17/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			4.400,00
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.400,00	
17/07/2015	8.9.1.2.2.01.00		4.400,00	
17/07/2015	8.9.1.2.2.04.00			4.400,00
SUB-TOTAL			8.800,00	8.800,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100467 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2372/2014 EM NOME DE ART SHOUW BRINDE S IND. E COMER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
17/07/2015	6.3.1.1.0.00.00		4.400,00	
17/07/2015	6.3.1.9.9.00.00			4.400,00
SUB-TOTAL			4.400,00	4.400,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100468 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2064/2014 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
17/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			209,00
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		209,00	
17/07/2015	8.9.1.2.2.01.00		209,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2015	8.9.1.2.2.04.00			209,00
SUB-TOTAL			418,00	418,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100468 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2064/2014 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 21 33, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
17/07/2015	6.3.1.1.0.00.00		209,00	
17/07/2015	6.3.1.9.9.00.00			209,00
SUB-TOTAL			209,00	209,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100469 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2374/2014 EM NOME DE NACIONAL COMERCI AL HOSPITALAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 21 33, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
17/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			494,00
17/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		494,00	
17/07/2015	8.9.1.2.2.01.00		494,00	
17/07/2015	8.9.1.2.2.04.00			494,00
SUB-TOTAL			988,00	988,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100469 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2374/2014 EM NOME DE NACIONAL COMERCI AL HOSPITALAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 21 33, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
17/07/2015	6.3.1.1.0.00.00		494,00	
17/07/2015	6.3.1.9.9.00.00			494,00
SUB-TOTAL			494,00	494,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3704 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3704, 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.				
17/07/2015	7.9.4.6.0.00.00		1.647,22	
17/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.647,22	
17/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.647,22
17/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.647,22	
17/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.647,22
17/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.647,22	
17/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.647,22
17/07/2015	8.9.4.6.1.01.00			1.647,22
SUB-TOTAL			6.588,88	6.588,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3704 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3704, 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.				
17/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.647,22	
17/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.647,22
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.647,22	
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.647,22
SUB-TOTAL			3.294,44	3.294,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3704 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3704, 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.				
17/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.647,22
17/07/2015	2.1.8.9.1.05.01		1.647,22	
SUB-TOTAL			1.647,22	1.647,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3705 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/07/2015	7.9.4.3.0.00.00		1.000,00	
17/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
17/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
17/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
17/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
17/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
17/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
17/07/2015	8.9.4.3.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3705 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
17/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3705 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
17/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3710 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3709, 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.				
17/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.732,80	
17/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.732,80
17/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.732,80	
17/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.732,80
17/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.732,80	
17/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.732,80
SUB-TOTAL			8.198,40	8.198,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3710 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3709, 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.				
17/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.732,80	
17/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.732,80
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.732,80	
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.732,80
SUB-TOTAL			5.465,60	5.465,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3710 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3709, 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.				
17/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.732,80
17/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.732,80	
SUB-TOTAL			2.732,80	2.732,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3711 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3709, 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.				
17/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		67,20	
17/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			67,20
17/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		67,20	
17/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			67,20
17/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		67,20	
17/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			67,20
SUB-TOTAL			201,60	201,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3711 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3709, 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.				
17/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		67,20	
17/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			67,20
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		67,20	
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			67,20
SUB-TOTAL			134,40	134,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3711 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3709, 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.				
17/07/2015	1.1.1.1.1.01.00			67,20
17/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		67,20	
SUB-TOTAL			67,20	67,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3707 DO PAGAMENTO 3187 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3707, 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.				
17/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.732,80
17/07/2015	8.2.1.1.4.00.00		2.732,80	
17/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.732,80
17/07/2015	8.9.1.1.2.00.00		2.732,80	
17/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			2.732,80
17/07/2015	8.9.2.1.2.00.00		2.732,80	
SUB-TOTAL			8.198,40	8.198,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3707 DO PAGAMENTO 3187 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3707, 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.				
17/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.732,80
17/07/2015	6.2.2.1.3.04.00		2.732,80	
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.732,80
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.04		2.732,80	
SUB-TOTAL			5.465,60	5.465,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3707 DO PAGAMENTO 3187 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3707, 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		2.732,80	
17/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.732,80
SUB-TOTAL			2.732,80	2.732,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3708 DO PAGAMENTO 3187 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
17/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			67,20
17/07/2015	8.2.1.1.4.00.00		67,20	
17/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			67,20
17/07/2015	8.9.1.1.2.00.00		67,20	
17/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			67,20
17/07/2015	8.9.2.1.2.00.00		67,20	
SUB-TOTAL			201,60	201,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3708 DO PAGAMENTO 3187 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
17/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			67,20
17/07/2015	6.2.2.1.3.04.00		67,20	
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			67,20
17/07/2015	6.2.2.9.2.01.04		67,20	
SUB-TOTAL			134,40	134,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3708 DO PAGAMENTO 3187 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
17/07/2015	1.1.1.1.1.01.00		67,20	
17/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			67,20
SUB-TOTAL			67,20	67,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3709, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3 709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
17/07/2015	7.2.1.1.3.00.00		67,20	
17/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		67,20	
17/07/2015	8.2.1.1.3.02.00			67,20
17/07/2015	8.9.2.2.1.00.00			67,20
SUB-TOTAL			134,40	134,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3709, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3 709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
17/07/2015	1.1.1.1.1.01.00		67,20	
17/07/2015	2.1.8.8.1.01.04			67,20
SUB-TOTAL			67,20	67,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3706 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOOURARIA 3706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
17/07/2015	7.2.1.1.3.00.00			67,20
17/07/2015	7.9.2.0.0.00.00			67,20
17/07/2015	8.2.1.1.3.02.00		67,20	
17/07/2015	8.9.2.2.1.00.00		67,20	
SUB-TOTAL			134,40	134,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3706 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3185, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOOURARIA 3706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
17/07/2015	1.1.1.1.1.01.00			67,20
17/07/2015	2.1.8.8.1.01.04		67,20	
SUB-TOTAL			67,20	67,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1537 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 ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.010,00	
20/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.010,00
20/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.010,00	
20/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.010,00
SUB-TOTAL			4.020,00	4.020,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1537 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 ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.010,00	
20/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.010,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.010,00
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.010,00
SUB-TOTAL			4.020,00	4.020,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1538 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 ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		400,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			400,00
20/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		400,00	
20/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1538 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 ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		400,00	
20/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		400,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			400,00
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1539 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		480,00	
20/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			480,00
20/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		480,00	
20/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			480,00
SUB-TOTAL			960,00	960,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1539 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		480,00	
20/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		480,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			480,00
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			480,00
SUB-TOTAL			960,00	960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 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.				
20/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.250,00	
20/07/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.250,00	
20/07/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.250,00
20/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.250,00	
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.250,00
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.250,00
SUB-TOTAL			6.750,00	6.750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 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.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.250,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.250,00
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.250,00	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.250,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 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.				
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.250,00
20/07/2015	3.3.2.3.1.10.03		2.250,00	
SUB-TOTAL			2.250,00	2.250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 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.				
20/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.920,00	
20/07/2015	8.1.2.3.1.02.01		1.920,00	
20/07/2015	8.1.2.3.1.02.02			1.920,00
20/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.920,00	
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.920,00
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 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.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.920,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.920,00
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.920,00	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.920,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 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.				
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.920,00
20/07/2015	3.3.2.3.1.12.00		1.920,00	
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2397 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
20/07/2015	8.1.2.3.1.04.01		5.285,00	
20/07/2015	8.1.2.3.1.04.02			5.285,00
20/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.285,00	
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.285,00
20/07/2015	8.9.1.2.2.01.00		5.285,00	
20/07/2015	8.9.1.2.2.02.00			5.285,00
SUB-TOTAL			15.855,00	15.855,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2397 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
20/07/2015	6.3.1.1.0.00.00		5.285,00	
20/07/2015	6.3.1.3.0.00.00			5.285,00
SUB-TOTAL			5.285,00	5.285,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2397 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
20/07/2015	1.1.5.6.1.05.00		5.285,00	
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.285,00
SUB-TOTAL			5.285,00	5.285,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 371 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
20/07/2015	7.2.1.1.1.00.00		300,00	
20/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		300,00	
20/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			300,00
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 371 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
20/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		300,00	
20/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			300,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 371 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.01.00		300,00	
20/07/2015	4.9.9.9.1.99.00			300,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3716 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3716, 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.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		875,00	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			875,00
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		875,00	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			875,00
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		875,00	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			875,00
SUB-TOTAL			2.625,00	2.625,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3716 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3716, 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.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		875,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			875,00
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		875,00	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			875,00
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3716 DO EMPENHO 1225 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3716, 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.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			875,00
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		875,00	
SUB-TOTAL			875,00	875,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3717 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3717, 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.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		50.000,00	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			50.000,00
20/07/2015	8.9.1.2.2.02.00		50.000,00	
20/07/2015	8.9.1.2.2.03.00			50.000,00
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		50.000,00	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3717 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3717, 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.				
20/07/2015	6.3.1.3.0.00.00		50.000,00	
20/07/2015	6.3.1.4.0.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3717 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3717, 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.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3718 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.038,00	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.038,00
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.038,00	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.038,00
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.038,00	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.038,00
SUB-TOTAL			12.114,00	12.114,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3718 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.038,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.038,00
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.038,00	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.038,00
SUB-TOTAL			8.076,00	8.076,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3718 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.038,00
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.038,00	
SUB-TOTAL			4.038,00	4.038,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3719 DO EMPENHO 1286 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		9.904,00	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			9.904,00
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		9.904,00	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			9.904,00
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		9.904,00	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			9.904,00
SUB-TOTAL			29.712,00	29.712,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3719 DO EMPENHO 1286 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		9.904,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			9.904,00
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		9.904,00	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			9.904,00
SUB-TOTAL			19.808,00	19.808,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3719 DO EMPENHO 1286 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			9.904,00
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		9.904,00	
SUB-TOTAL			9.904,00	9.904,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3720 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.000,00	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.000,00
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3720 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.000,00	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3720 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.000,00
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3721 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		22.000,00	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			22.000,00
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		22.000,00	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			22.000,00
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		22.000,00	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			22.000,00
SUB-TOTAL			66.000,00	66.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3721 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		22.000,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			22.000,00
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		22.000,00	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			22.000,00
SUB-TOTAL			44.000,00	44.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3721 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			22.000,00
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		22.000,00	
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3722 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3722, 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.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		0,30	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			0,30
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		0,30	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			0,30
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		0,30	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			0,30
SUB-TOTAL			0,90	0,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3722 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3722, 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.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		0,30	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			0,30
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		0,30	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			0,30
SUB-TOTAL			0,60	0,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3722 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3722, 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.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			0,30
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		0,30	
SUB-TOTAL			0,30	0,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3724 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3723, 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.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.314,33	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.314,33
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.314,33	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.314,33
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.314,33	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.314,33

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			9.942,99	9.942,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3724 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3723, 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.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.314,33	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.314,33
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.314,33	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.314,33
SUB-TOTAL			6.628,66	6.628,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3724 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3723, 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.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.314,33
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.314,33	
SUB-TOTAL			3.314,33	3.314,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3725 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3723, 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.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		167,52	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			167,52
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		167,52	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			167,52
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		167,52	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			167,52
SUB-TOTAL			502,56	502,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3725 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3723, 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.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		167,52	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			167,52
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		167,52	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			167,52
SUB-TOTAL			335,04	335,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3725 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3723, 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.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.01.00			167,52
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		167,52	
SUB-TOTAL			167,52	167,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3727 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3726, 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.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.180,02	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.180,02
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.180,02	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.180,02
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.180,02	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.180,02
SUB-TOTAL			6.540,06	6.540,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3727 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3726, 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.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.180,02	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.180,02
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.180,02	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.180,02
SUB-TOTAL			4.360,04	4.360,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3727 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3726, 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.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.180,02
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.180,02	
SUB-TOTAL			2.180,02	2.180,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3728 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3726, 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.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		22,38	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			22,38
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		22,38	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			22,38

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		22,38	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			22,38
SUB-TOTAL			67,14	67,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3728 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3726, 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.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		22,38	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			22,38
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		22,38	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			22,38
SUB-TOTAL			44,76	44,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3728 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3726, 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.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.01.00			22,38
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		22,38	
SUB-TOTAL			22,38	22,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3729 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.091,50	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.091,50
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.091,50	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.091,50
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.091,50	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.091,50
SUB-TOTAL			3.274,50	3.274,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3729 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.091,50	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.091,50
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.091,50	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.091,50
SUB-TOTAL			2.183,00	2.183,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3729 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.091,50
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.091,50	
SUB-TOTAL			1.091,50	1.091,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3730 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.812,00	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.812,00
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.812,00	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.812,00
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.812,00	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.812,00
SUB-TOTAL			5.436,00	5.436,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3730 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.812,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.812,00
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.812,00	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.812,00
SUB-TOTAL			3.624,00	3.624,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3730 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.812,00
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.812,00	
SUB-TOTAL			1.812,00	1.812,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3731 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.750,10	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.750,10

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.750,10	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.750,10
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.750,10	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.750,10
SUB-TOTAL			5.250,30	5.250,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3731 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.750,10	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.750,10
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.750,10	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.750,10
SUB-TOTAL			3.500,20	3.500,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3731 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.750,10
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.750,10	
SUB-TOTAL			1.750,10	1.750,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3733 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.082,87	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.082,87
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.082,87	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.082,87
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.082,87	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.082,87
SUB-TOTAL			9.248,61	9.248,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3733 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.082,87	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.082,87
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.082,87	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.082,87
SUB-TOTAL			6.165,74	6.165,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3733 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.082,87
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.082,87	
SUB-TOTAL			3.082,87	3.082,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3734 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		126,62	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			126,62
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		126,62	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			126,62
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		126,62	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			126,62
SUB-TOTAL			379,86	379,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3734 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		126,62	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			126,62
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		126,62	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			126,62
SUB-TOTAL			253,24	253,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3734 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.01.00			126,62
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		126,62	
SUB-TOTAL			126,62	126,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3735 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.559,55	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.559,55
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.559,55	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.559,55
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.559,55	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.559,55
SUB-TOTAL			4.678,65	4.678,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3735 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.559,55	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.559,55
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.559,55	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.559,55
SUB-TOTAL			3.119,10	3.119,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3735 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.559,55
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.559,55	
SUB-TOTAL			1.559,55	1.559,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3736 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3736 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3736 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3738 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.767,66	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.767,66
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.767,66	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.767,66
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.767,66	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.767,66
SUB-TOTAL			11.302,98	11.302,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3738 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.767,66	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.767,66
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.767,66	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.767,66
SUB-TOTAL			7.535,32	7.535,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3738 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.767,66
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.767,66	
SUB-TOTAL			3.767,66	3.767,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3739 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3737, 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		273,03	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			273,03
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		273,03	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			273,03
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		273,03	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			273,03
SUB-TOTAL			819,09	819,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3739 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		273,03	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			273,03
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		273,03	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			273,03
SUB-TOTAL			546,06	546,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3739 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.01.00			273,03
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		273,03	
SUB-TOTAL			273,03	273,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3740 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		128,76	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			128,76
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		128,76	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			128,76
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		128,76	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			128,76
SUB-TOTAL			386,28	386,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3740 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		128,76	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			128,76
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		128,76	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			128,76
SUB-TOTAL			257,52	257,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3740 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			128,76
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		128,76	
SUB-TOTAL			128,76	128,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3741 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.663,52	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.663,52
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.663,52	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.663,52
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.663,52	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.663,52
SUB-TOTAL			4.990,56	4.990,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3741 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.663,52	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.663,52
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.663,52	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.663,52
SUB-TOTAL			3.327,04	3.327,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3741 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.663,52
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.663,52	
SUB-TOTAL			1.663,52	1.663,52

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007			Data: 11/02/2016 10:13:21 Sistema CECAM (Página: 137 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3743 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.625,47	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.625,47
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.625,47	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.625,47
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.625,47	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.625,47
SUB-TOTAL			10.876,41	10.876,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3743 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.625,47	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.625,47
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.625,47	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.625,47
SUB-TOTAL			7.250,94	7.250,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3743 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.625,47
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.625,47	
SUB-TOTAL			3.625,47	3.625,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3744 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		231,74	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			231,74
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		231,74	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			231,74
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		231,74	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			231,74
SUB-TOTAL			695,22	695,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3744 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		231,74	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			231,74
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		231,74	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			231,74
SUB-TOTAL			463,48	463,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3744 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.01.00			231,74
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		231,74	
SUB-TOTAL			231,74	231,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3745 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3745, 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.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.304,86	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.304,86
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.304,86	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.304,86
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.304,86	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.304,86
SUB-TOTAL			3.914,58	3.914,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3745 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3745, 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.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.304,86	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.304,86
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.304,86	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.304,86
SUB-TOTAL			2.609,72	2.609,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3745 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3745, 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.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.304,86
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.304,86	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.304,86	1.304,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3747 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3746, 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.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.329,80	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.329,80
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.329,80	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.329,80
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.329,80	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.329,80
SUB-TOTAL			9.989,40	9.989,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3747 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3746, 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.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.329,80	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.329,80
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.329,80	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.329,80
SUB-TOTAL			6.659,60	6.659,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3747 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3746, 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.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.329,80
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.329,80	
SUB-TOTAL			3.329,80	3.329,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3748 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		170,20	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			170,20
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		170,20	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			170,20
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		170,20	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			170,20
SUB-TOTAL			510,60	510,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3748 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		170,20	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			170,20
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		170,20	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			170,20
SUB-TOTAL			340,40	340,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3748 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.01.00			170,20
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		170,20	
SUB-TOTAL			170,20	170,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3751 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		542,28	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			542,28
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		542,28	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			542,28
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		542,28	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			542,28
SUB-TOTAL			1.626,84	1.626,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3751 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		542,28	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			542,28
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		542,28	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			542,28
SUB-TOTAL			1.084,56	1.084,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3751 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			542,28
20/07/2015	2.1.1.4.3.01.01		542,28	
SUB-TOTAL			542,28	542,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3756 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		80.841,96	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			80.841,96
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		80.841,96	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			80.841,96
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		80.841,96	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			80.841,96
SUB-TOTAL			242.525,88	242.525,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3756 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		80.841,96	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			80.841,96
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		80.841,96	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			80.841,96
SUB-TOTAL			161.683,92	161.683,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3756 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			80.841,96
20/07/2015	2.1.1.4.3.01.01		80.841,96	
SUB-TOTAL			80.841,96	80.841,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3757 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		131,00	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			131,00
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		131,00	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			131,00
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		131,00	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			131,00
SUB-TOTAL			393,00	393,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3757 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		131,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			131,00
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		131,00	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			131,00
SUB-TOTAL			262,00	262,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3757 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.01.00			131,00
20/07/2015	2.1.1.4.3.01.01		131,00	
SUB-TOTAL			131,00	131,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3759 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		210,66	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			210,66
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		210,66	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			210,66
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		210,66	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			210,66
SUB-TOTAL			631,98	631,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3759 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		210,66	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			210,66
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		210,66	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			210,66
SUB-TOTAL			421,32	421,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3759 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3758, 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			210,66
20/07/2015	2.1.1.4.3.01.01		210,66	
SUB-TOTAL			210,66	210,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3760 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		15,72	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			15,72
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		15,72	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			15,72
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		15,72	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			15,72
SUB-TOTAL			47,16	47,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3760 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		15,72	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			15,72
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		15,72	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			15,72
SUB-TOTAL			31,44	31,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3760 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.01.00			15,72
20/07/2015	2.1.1.4.3.01.01		15,72	
SUB-TOTAL			15,72	15,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3762 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		146,54	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			146,54
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		146,54	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			146,54
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		146,54	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			146,54
SUB-TOTAL			439,62	439,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3762 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		146,54	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			146,54
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		146,54	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			146,54
SUB-TOTAL			293,08	293,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3762 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			146,54
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		146,54	
SUB-TOTAL			146,54	146,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3763 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3763 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3763 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3763, 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.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3764 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.091,50	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.091,50
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.091,50	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.091,50
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.091,50	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.091,50
SUB-TOTAL			21.274,50	21.274,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3764 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.091,50	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.091,50
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.091,50	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.091,50
SUB-TOTAL			14.183,00	14.183,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3764 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.091,50
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.091,50	
SUB-TOTAL			7.091,50	7.091,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3765 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		781,70	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			781,70
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		781,70	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			781,70
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		781,70	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			781,70
SUB-TOTAL			2.345,10	2.345,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3765 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		781,70	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			781,70
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		781,70	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			781,70
SUB-TOTAL			1.563,40	1.563,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3765 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			781,70
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		781,70	
SUB-TOTAL			781,70	781,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3766 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3766, 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.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.020,53	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.020,53
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.020,53	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.020,53
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.020,53	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.020,53
SUB-TOTAL			24.061,59	24.061,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3766 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3766, 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.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.020,53	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.020,53
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.020,53	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.020,53

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			16.041,06	16.041,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3766 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3766, 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.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.020,53
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		8.020,53	
SUB-TOTAL			8.020,53	8.020,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3767 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.980,00	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.980,00
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.980,00	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.980,00
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.980,00	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.980,00
SUB-TOTAL			5.940,00	5.940,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3767 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.980,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.980,00
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.980,00	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.980,00
SUB-TOTAL			3.960,00	3.960,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3767 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.980,00
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.980,00	
SUB-TOTAL			1.980,00	1.980,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3768 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		28,90	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			28,90
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		28,90	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			28,90
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		28,90	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			28,90
SUB-TOTAL			86,70	86,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3768 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		28,90	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			28,90
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		28,90	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			28,90
SUB-TOTAL			57,80	57,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3768 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			28,90
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		28,90	
SUB-TOTAL			28,90	28,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3769 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE JANAINA DE ALMEIDA MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.860,76	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.860,76
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.860,76	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.860,76
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.860,76	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.860,76
SUB-TOTAL			8.582,28	8.582,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3769 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE JANAINA DE ALMEIDA MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.860,76	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.860,76

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007			Data: 11/02/2016 10:13:21 Sistema CECAM (Página: 143 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.860,76	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.860,76
SUB-TOTAL			5.721,52	5.721,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3769 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE JANAINA DE ALMEIDA MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.860,76
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.860,76	
SUB-TOTAL			2.860,76	2.860,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3770 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3770, 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.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		104,92	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			104,92
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		104,92	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			104,92
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		104,92	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			104,92
SUB-TOTAL			314,76	314,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3770 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3770, 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.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		104,92	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			104,92
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		104,92	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			104,92
SUB-TOTAL			209,84	209,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3770 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3770, 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.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			104,92
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		104,92	
SUB-TOTAL			104,92	104,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3771 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		7,88	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			7,88
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		7,88	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			7,88
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		7,88	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			7,88
SUB-TOTAL			23,64	23,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3771 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		7,88	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			7,88
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		7,88	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			7,88
SUB-TOTAL			15,76	15,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3771 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			7,88
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		7,88	
SUB-TOTAL			7,88	7,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3772 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE MARIA RAIMUNDA NAZARE BARRO - , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			600,00
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		600,00	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			600,00
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		600,00	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3772 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE MARIA RAIMUNDA NAZARE BARRO - , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			600,00
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3772 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE MARIA RAIMUNDA NAZARE BARRO - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3772, 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.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			600,00
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3773 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3773, 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.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			150,00
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		150,00	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			150,00
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		150,00	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			450,00	450,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3773 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3773, 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.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			150,00
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3773 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3773, 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.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			150,00
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			150,00	150,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3774 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3774, 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.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		11.359,78	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			11.359,78
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		11.359,78	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			11.359,78
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.359,78	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			11.359,78
SUB-TOTAL			34.079,34	34.079,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3774 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3774, 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.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		11.359,78	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			11.359,78
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		11.359,78	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			11.359,78
SUB-TOTAL			22.719,56	22.719,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3774 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3774, 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.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.359,78
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		11.359,78	
SUB-TOTAL			11.359,78	11.359,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3775 DO EMPENHO 879 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3775, 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.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		785,00	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			785,00
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		785,00	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			785,00
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		785,00	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			785,00
SUB-TOTAL			2.355,00	2.355,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3775 DO EMPENHO 879 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3775, 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		785,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			785,00
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		785,00	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			785,00
SUB-TOTAL			1.570,00	1.570,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3775 DO EMPENHO 879 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3775, 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.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			785,00
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		785,00	
SUB-TOTAL			785,00	785,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3776 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		141,15	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			141,15
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		141,15	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			141,15
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		141,15	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			141,15
SUB-TOTAL			423,45	423,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3776 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		141,15	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			141,15
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		141,15	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			141,15
SUB-TOTAL			282,30	282,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3776 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			141,15
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		141,15	
SUB-TOTAL			141,15	141,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3777 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		867,50	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			867,50
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		867,50	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			867,50
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		867,50	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			867,50
SUB-TOTAL			2.602,50	2.602,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3777 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		867,50	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			867,50
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		867,50	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			867,50
SUB-TOTAL			1.735,00	1.735,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3777 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			867,50
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		867,50	
SUB-TOTAL			867,50	867,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3778 DO EMPENHO 1271 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.907,00	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.907,00
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.907,00	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.907,00
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.907,00	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.907,00
SUB-TOTAL			5.721,00	5.721,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3778 DO EMPENHO 1271 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.907,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.907,00
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.907,00	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.907,00
SUB-TOTAL			3.814,00	3.814,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3778 DO EMPENHO 1271 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.907,00
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.907,00	
SUB-TOTAL			1.907,00	1.907,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3779 DO EMPENHO 840 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3779, 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.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.302,00	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.302,00
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.302,00	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.302,00
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.302,00	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.302,00
SUB-TOTAL			18.906,00	18.906,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3779 DO EMPENHO 840 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3779, 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.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.302,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.302,00
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.302,00	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.302,00
SUB-TOTAL			12.604,00	12.604,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3779 DO EMPENHO 840 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3779, 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.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.302,00
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.302,00	
SUB-TOTAL			6.302,00	6.302,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		19.750,00	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			19.750,00
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		19.750,00	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			19.750,00
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		19.750,00	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			19.750,00
SUB-TOTAL			59.250,00	59.250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		19.750,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			19.750,00
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		19.750,00	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			19.750,00
SUB-TOTAL			39.500,00	39.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3780 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			19.750,00
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		19.750,00	
SUB-TOTAL			19.750,00	19.750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3781 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		90,00	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			90,00
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		90,00	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			90,00
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		90,00	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			90,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			270,00	270,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3781 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		90,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			90,00
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		90,00	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			90,00
SUB-TOTAL			180,00	180,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3781 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			90,00
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		90,00	
SUB-TOTAL			90,00	90,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3782 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		210,00	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			210,00
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		210,00	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			210,00
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		210,00	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			210,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3782 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		210,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			210,00
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		210,00	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			210,00
SUB-TOTAL			420,00	420,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3782 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			210,00
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		210,00	
SUB-TOTAL			210,00	210,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3783 DO EMPENHO 1324 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.550,00	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.550,00
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.550,00	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.550,00
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.550,00	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.550,00
SUB-TOTAL			7.650,00	7.650,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3783 DO EMPENHO 1324 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.550,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.550,00
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.550,00	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.550,00
SUB-TOTAL			5.100,00	5.100,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3783 DO EMPENHO 1324 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3783, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.550,00
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.550,00	
SUB-TOTAL			2.550,00	2.550,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3784 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.187,00	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.187,00
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.187,00	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.187,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.187,00	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.187,00
SUB-TOTAL			9.561,00	9.561,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3784 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.187,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.187,00
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.187,00	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.187,00
SUB-TOTAL			6.374,00	6.374,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3784 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3784, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.187,00
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.187,00	
SUB-TOTAL			3.187,00	3.187,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3785 DO EMPENHO 1287 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.147,00	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.147,00
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.147,00	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.147,00
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.147,00	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.147,00
SUB-TOTAL			21.441,00	21.441,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3785 DO EMPENHO 1287 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.147,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.147,00
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.147,00	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.147,00
SUB-TOTAL			14.294,00	14.294,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3785 DO EMPENHO 1287 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3785, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.147,00
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.147,00	
SUB-TOTAL			7.147,00	7.147,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3786 DO EMPENHO 1285 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.749,62	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.749,62
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.749,62	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.749,62
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.749,62	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.749,62
SUB-TOTAL			26.248,86	26.248,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3786 DO EMPENHO 1285 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.749,62	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.749,62
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.749,62	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.749,62
SUB-TOTAL			17.499,24	17.499,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3786 DO EMPENHO 1285 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.749,62
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		8.749,62	
SUB-TOTAL			8.749,62	8.749,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3787 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3787, 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.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3787 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3787, 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.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3787 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3787, 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.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3788 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3788, 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.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.214,00	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.214,00
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.214,00	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.214,00
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.214,00	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.214,00
SUB-TOTAL			15.642,00	15.642,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3788 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3788, 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.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.214,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.214,00
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.214,00	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.214,00
SUB-TOTAL			10.428,00	10.428,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3788 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3788, 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.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.214,00
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.214,00	
SUB-TOTAL			5.214,00	5.214,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3789 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3789, 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.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		9.400,16	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			9.400,16
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		9.400,16	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			9.400,16
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		9.400,16	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			28.200,48	28.200,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3789 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3789, 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.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		9.400,16	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			9.400,16
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		9.400,16	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			9.400,16
SUB-TOTAL			18.800,32	18.800,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3789 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3789, 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.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			9.400,16
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		9.400,16	
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3790 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.290,49	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.290,49
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.290,49	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.290,49
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.290,49	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.290,49
SUB-TOTAL			9.871,47	9.871,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3790 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.290,49	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.290,49
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.290,49	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.290,49
SUB-TOTAL			6.580,98	6.580,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3790 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.290,49
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.290,49	
SUB-TOTAL			3.290,49	3.290,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3792 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.589,04	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.589,04
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.589,04	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.589,04
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.589,04	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.589,04
SUB-TOTAL			4.767,12	4.767,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3792 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.589,04	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.589,04
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.589,04	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.589,04
SUB-TOTAL			3.178,08	3.178,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3792 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.589,04
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.589,04	
SUB-TOTAL			1.589,04	1.589,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3795 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.411,75	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.411,75
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.411,75	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.411,75
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.411,75	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.411,75
SUB-TOTAL			10.235,25	10.235,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3795 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.411,75	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.411,75
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.411,75	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.411,75
SUB-TOTAL			6.823,50	6.823,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3795 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.411,75
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.411,75	
SUB-TOTAL			3.411,75	3.411,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3796 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3794, 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		184,66	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			184,66
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		184,66	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			184,66
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		184,66	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			184,66
SUB-TOTAL			553,98	553,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3796 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		184,66	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			184,66
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		184,66	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			184,66
SUB-TOTAL			369,32	369,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3796 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.01.00			184,66
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		184,66	
SUB-TOTAL			184,66	184,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3799 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.411,75	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.411,75
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.411,75	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.411,75
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.411,75	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.411,75
SUB-TOTAL			10.235,25	10.235,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3799 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.411,75	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.411,75
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.411,75	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.411,75
SUB-TOTAL			6.823,50	6.823,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3799 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.411,75
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.411,75	
SUB-TOTAL			3.411,75	3.411,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3800 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3798, 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.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		184,66	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			184,66
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		184,66	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			184,66
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		184,66	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			184,66
SUB-TOTAL			553,98	553,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3800 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3798, 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.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		184,66	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			184,66
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		184,66	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			184,66
SUB-TOTAL			369,32	369,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3800 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3798, 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.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.01.00			184,66
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		184,66	
SUB-TOTAL			184,66	184,66

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.585,81	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.585,81
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.585,81	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.585,81
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.585,81	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.585,81
SUB-TOTAL			7.757,43	7.757,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.585,81	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.585,81
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.585,81	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.585,81
SUB-TOTAL			5.171,62	5.171,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3802 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.585,81
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.585,81	
SUB-TOTAL			2.585,81	2.585,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		55,28	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			55,28
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		55,28	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			55,28
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		55,28	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			55,28
SUB-TOTAL			165,84	165,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		55,28	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			55,28
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		55,28	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			55,28
SUB-TOTAL			110,56	110,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3803 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.01.00			55,28
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		55,28	
SUB-TOTAL			55,28	55,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3804 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		120,34	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			120,34
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		120,34	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			120,34
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		120,34	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			120,34
SUB-TOTAL			361,02	361,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3804 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		120,34	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			120,34
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		120,34	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			120,34
SUB-TOTAL			240,68	240,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3804 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			120,34
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		120,34	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			120,34	120,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.900,00	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.900,00
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.900,00
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.900,00	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.900,00	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.900,00
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.900,00	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.900,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3805 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.900,00
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.066,24	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.066,24
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.066,24	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.066,24
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.066,24	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.066,24
SUB-TOTAL			6.198,72	6.198,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.066,24	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.066,24
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.066,24	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.066,24
SUB-TOTAL			4.132,48	4.132,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3807 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.066,24
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.066,24	
SUB-TOTAL			2.066,24	2.066,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		13,16	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			13,16
20/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		13,16	
20/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			13,16
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		13,16	
20/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			13,16
SUB-TOTAL			39,48	39,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
20/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		13,16	
20/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			13,16
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		13,16	
20/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			13,16
SUB-TOTAL			26,32	26,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3808 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2015	1.1.1.1.1.01.00			13,16
20/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		13,16	
SUB-TOTAL			13,16	13,16
LANÇAMENTO DO REPASSE 3712 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/07/2015	7.2.1.1.1.00.00		300.000,00	
20/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
20/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			300.000,00
20/07/2015	8.2.2.1.1.02.01		300.000,00	
20/07/2015	8.2.2.1.1.02.02			300.000,00
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			900.000,00	900.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 3712 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
20/07/2015	4.5.1.1.2.02.00			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/07/2015	7.2.1.1.3.00.00		167,52	
20/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		167,52	
20/07/2015	8.2.1.1.3.02.00			167,52
20/07/2015	8.9.2.2.1.00.00			167,52
SUB-TOTAL			335,04	335,04
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.01.00		167,52	
20/07/2015	2.1.8.8.1.01.04			167,52
SUB-TOTAL			167,52	167,52
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3726, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/07/2015	7.2.1.1.3.00.00		22,38	
20/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		22,38	
20/07/2015	8.2.1.1.3.02.00			22,38
20/07/2015	8.9.2.2.1.00.00			22,38
SUB-TOTAL			44,76	44,76
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3726, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.01.00		22,38	
20/07/2015	2.1.8.8.1.01.04			22,38
SUB-TOTAL			22,38	22,38
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/07/2015	7.2.1.1.3.00.00		126,62	
20/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		126,62	
20/07/2015	8.2.1.1.3.02.00			126,62
20/07/2015	8.9.2.2.1.00.00			126,62
SUB-TOTAL			253,24	253,24
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.01.00		126,62	
20/07/2015	2.1.8.8.1.01.04			126,62
SUB-TOTAL			126,62	126,62
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/07/2015	7.2.1.1.3.00.00		273,03	
20/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		273,03	
20/07/2015	8.2.1.1.3.02.00			273,03
20/07/2015	8.9.2.2.1.00.00			273,03
SUB-TOTAL			546,06	546,06
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.01.00		273,03	
20/07/2015	2.1.8.8.1.01.04			273,03
SUB-TOTAL			273,03	273,03
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/07/2015	7.2.1.1.3.00.00		231,74	
20/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		231,74	
20/07/2015	8.2.1.1.3.02.00			231,74
20/07/2015	8.9.2.2.1.00.00			231,74
SUB-TOTAL			463,48	463,48
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.01.00		231,74	
20/07/2015	2.1.8.8.1.01.04			231,74
SUB-TOTAL			231,74	231,74
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/07/2015	7.2.1.1.3.00.00		170,20	
20/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		170,20	
20/07/2015	8.2.1.1.3.02.00			170,20
20/07/2015	8.9.2.2.1.00.00			170,20
SUB-TOTAL			340,40	340,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.01.00		170,20	
20/07/2015	2.1.8.8.1.01.04			170,20
SUB-TOTAL			170,20	170,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
20/07/2015	7.2.1.1.3.00.00		131,00	
20/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		131,00	
20/07/2015	8.2.1.1.3.03.00			131,00
20/07/2015	8.9.2.2.1.00.00			131,00
SUB-TOTAL			262,00	262,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.01.00		131,00	
20/07/2015	1.1.3.8.1.08.00			131,00
SUB-TOTAL			131,00	131,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3758, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
20/07/2015	7.2.1.1.3.00.00		15,72	
20/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		15,72	
20/07/2015	8.2.1.1.3.03.00			15,72
20/07/2015	8.9.2.2.1.00.00			15,72
SUB-TOTAL			31,44	31,44
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3758, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.01.00		15,72	
20/07/2015	1.1.3.8.1.08.00			15,72
SUB-TOTAL			15,72	15,72
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/07/2015	7.2.1.1.3.00.00		184,66	
20/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		184,66	
20/07/2015	8.2.1.1.3.02.00			184,66
20/07/2015	8.9.2.2.1.00.00			184,66
SUB-TOTAL			369,32	369,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.01.00		184,66	
20/07/2015	2.1.8.8.1.01.04			184,66
SUB-TOTAL			184,66	184,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/07/2015	7.2.1.1.3.00.00		184,66	
20/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		184,66	
20/07/2015	8.2.1.1.3.02.00			184,66
20/07/2015	8.9.2.2.1.00.00			184,66
SUB-TOTAL			369,32	369,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.01.00		184,66	
20/07/2015	2.1.8.8.1.01.04			184,66
SUB-TOTAL			184,66	184,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/07/2015	7.2.1.1.3.00.00		55,28	
20/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		55,28	
20/07/2015	8.2.1.1.3.02.00			55,28
20/07/2015	8.9.2.2.1.00.00			55,28
SUB-TOTAL			110,56	110,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.01.00		55,28	
20/07/2015	2.1.8.8.1.01.04			55,28
SUB-TOTAL			55,28	55,28
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/07/2015	7.2.1.1.3.00.00		13,16	
20/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		13,16	
20/07/2015	8.2.1.1.3.02.00			13,16
20/07/2015	8.9.2.2.1.00.00			13,16
SUB-TOTAL			26,32	26,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3806, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.01.00		13,16	
20/07/2015	2.1.8.8.1.01.04			13,16
SUB-TOTAL			13,16	13,16
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.02.00		86,24	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			86,24
20/07/2015	8.9.2.2.1.00.00		86,24	
20/07/2015	8.9.2.2.2.00.00			86,24
SUB-TOTAL			172,48	172,48
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			86,24
20/07/2015	2.1.8.8.1.01.02		86,24	
SUB-TOTAL			86,24	86,24
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/07/2015	8.2.1.1.3.02.00		29.499,47	
20/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			29.499,47
20/07/2015	8.9.2.2.1.00.00		29.499,47	
20/07/2015	8.9.2.2.2.00.00			29.499,47
SUB-TOTAL			58.998,94	58.998,94
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			29.499,47
20/07/2015	2.1.8.8.1.01.02		29.499,47	
SUB-TOTAL			29.499,47	29.499,47
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3713, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/07/2015	7.9.2.0.0.00.00			300.000,00
20/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
20/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3713, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			300.000,00
20/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1540 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
21/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		140,54	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			140,54
21/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		140,54	
21/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			140,54
SUB-TOTAL			281,08	281,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1540 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
21/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		140,54	
21/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		140,54	
21/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			140,54
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			140,54
SUB-TOTAL			281,08	281,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1541 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
21/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		105,70	
21/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			105,70
21/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		105,70	
21/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			105,70
SUB-TOTAL			211,40	211,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1541 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
21/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		105,70	
21/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		105,70	
21/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			105,70
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			105,70
SUB-TOTAL			211,40	211,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1542 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
21/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		510,00	
21/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			510,00
21/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		510,00	
21/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			510,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1542 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
21/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		510,00	
21/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		510,00	
21/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			510,00
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			510,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1544 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
21/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		510,00	
21/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			510,00
21/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		510,00	
21/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			510,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1544 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
21/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		510,00	
21/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		510,00	
21/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			510,00
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			510,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1545 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
21/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.208,00	
21/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.208,00
21/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.208,00	
21/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.208,00
SUB-TOTAL			10.416,00	10.416,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1545 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
21/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.208,00	
21/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.208,00	
21/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.208,00
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.208,00
SUB-TOTAL			10.416,00	10.416,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1546 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 D				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
21/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		450,00	
21/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			450,00
21/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		450,00	
21/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			450,00
SUB-TOTAL			900,00	900,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1546 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 D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
21/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		450,00	
21/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		450,00	
21/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			450,00
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			450,00
SUB-TOTAL			900,00	900,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1547 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
21/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.360,00	
21/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.360,00
21/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.360,00	
21/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.360,00
SUB-TOTAL			8.720,00	8.720,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1547 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
21/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.360,00	
21/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.360,00	
21/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.360,00
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.360,00
SUB-TOTAL			8.720,00	8.720,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1548 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.569,60	
21/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.569,60
21/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.569,60	
21/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.569,60
SUB-TOTAL			15.139,20	15.139,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1548 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.569,60	
21/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.569,60	
21/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.569,60
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.569,60
SUB-TOTAL			15.139,20	15.139,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1549 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		567,90	
21/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			567,90
21/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		567,90	
21/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			567,90
SUB-TOTAL			1.135,80	1.135,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1549 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		567,90	
21/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		567,90	
21/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			567,90
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			567,90
SUB-TOTAL			1.135,80	1.135,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1552 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.500,00	
21/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.500,00
21/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.500,00	
21/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.500,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1552 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.500,00	
21/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.500,00	
21/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.500,00
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.500,00
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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1543 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
21/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			510,00
21/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		510,00	
21/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			510,00
21/07/2015	8.2.2.1.1.01.04		510,00	
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1543 DO EMPENHO 1543 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
21/07/2015	5.2.2.9.2.01.03			510,00
21/07/2015	6.2.2.1.1.00.00			510,00
21/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		510,00	
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		510,00	
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1550 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, 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.				
21/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			175,00
21/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		175,00	
21/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			175,00
21/07/2015	8.2.2.1.1.01.04		175,00	
SUB-TOTAL			350,00	350,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1550 DO EMPENHO 1550 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, 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.				
21/07/2015	5.2.2.9.2.01.03			175,00
21/07/2015	6.2.2.1.1.00.00			175,00
21/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		175,00	
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		175,00	
SUB-TOTAL			350,00	350,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1551 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			854,40
21/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		854,40	
21/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			854,40
21/07/2015	8.2.2.1.1.01.04		854,40	
SUB-TOTAL			1.708,80	1.708,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1551 DO EMPENHO 1551 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2015	5.2.2.9.2.01.03			854,40
21/07/2015	6.2.2.1.1.00.00			854,40
21/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		854,40	
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		854,40	
SUB-TOTAL			1.708,80	1.708,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2398 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE BRINDES TIP LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
21/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.950,00	
21/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.950,00	
21/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.950,00
21/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.950,00
SUB-TOTAL			9.900,00	9.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2398 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE BRINDES TIP LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
21/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.950,00	
21/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.950,00
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.950,00	
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.950,00
SUB-TOTAL			9.900,00	9.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2398 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE BRINDES TIP LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
21/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.950,00
21/07/2015	3.3.2.3.1.99.00		4.950,00	
SUB-TOTAL			4.950,00	4.950,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2399 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		300,00	
21/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
21/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			300,00
21/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2399 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
21/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			300,00
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2399 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			300,00
21/07/2015	3.3.2.3.1.05.01		300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2400 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
21/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		140,54	
21/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		140,54	
21/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			140,54
21/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			140,54
SUB-TOTAL			281,08	281,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2400 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
21/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		140,54	
21/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			140,54
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		140,54	
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			140,54
SUB-TOTAL			281,08	281,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2400 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
21/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			140,54
21/07/2015	3.3.2.3.1.56.99		140,54	
SUB-TOTAL			140,54	140,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2401 DO EMPENHO 1541 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
21/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		105,70	
21/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		105,70	
21/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			105,70
21/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			105,70
SUB-TOTAL			211,40	211,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2401 DO EMPENHO 1541 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
21/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		105,70	
21/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			105,70
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		105,70	
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			105,70
SUB-TOTAL			211,40	211,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2401 DO EMPENHO 1541 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
21/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			105,70
21/07/2015	3.3.2.3.1.56.99		105,70	
SUB-TOTAL			105,70	105,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		414,54	
21/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		414,54	
21/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			414,54
21/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			414,54
SUB-TOTAL			829,08	829,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		414,54	
21/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			414,54
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		414,54	
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			414,54
SUB-TOTAL			829,08	829,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2015	1.1.5.6.1.05.00		414,54	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			414,54
SUB-TOTAL			414,54	414,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		18.166,60	
21/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		18.166,60	
21/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			18.166,60
21/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			18.166,60
SUB-TOTAL			36.333,20	36.333,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		18.166,60	
21/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			18.166,60
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		18.166,60	
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			18.166,60
SUB-TOTAL			36.333,20	36.333,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/07/2015	1.1.5.6.1.05.00		18.166,60	
21/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			18.166,60
SUB-TOTAL			18.166,60	18.166,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2404 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.777,80	
21/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.777,80	
21/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.777,80
21/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.777,80
SUB-TOTAL			7.555,60	7.555,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2404 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.777,80	
21/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.777,80
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.777,80	
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.777,80
SUB-TOTAL			7.555,60	7.555,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2404 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/07/2015	1.1.5.6.1.05.00		3.777,80	
21/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.777,80
SUB-TOTAL			3.777,80	3.777,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 1312 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		20.000,00	
21/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		20.000,00	
21/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			20.000,00
21/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 1312 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		20.000,00	
21/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			20.000,00
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		20.000,00	
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 1312 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/07/2015	1.1.5.6.1.05.00		20.000,00	
21/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2406 DO EMPENHO 863 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.077,00	
21/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.077,00	
21/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.077,00
21/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.077,00
SUB-TOTAL			14.154,00	14.154,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2406 DO EMPENHO 863 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

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.				
21/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.077,00	
21/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.077,00
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.077,00	
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.077,00
SUB-TOTAL			14.154,00	14.154,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2406 DO EMPENHO 863 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2015	1.1.5.6.1.05.00		7.077,00	
21/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.077,00
SUB-TOTAL			7.077,00	7.077,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2407 DO EMPENHO 864 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.				
21/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.480,00	
21/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.480,00	
21/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.480,00
21/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.480,00
SUB-TOTAL			2.960,00	2.960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2407 DO EMPENHO 864 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.				
21/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.480,00	
21/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.480,00
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.480,00	
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.480,00
SUB-TOTAL			2.960,00	2.960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2407 DO EMPENHO 864 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.				
21/07/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.480,00	
21/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.480,00
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		14.697,00	
21/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		14.697,00	
21/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			14.697,00
21/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			14.697,00
SUB-TOTAL			29.394,00	29.394,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		14.697,00	
21/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			14.697,00
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		14.697,00	
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			14.697,00
SUB-TOTAL			29.394,00	29.394,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/07/2015	1.1.5.6.1.05.00		14.697,00	
21/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			14.697,00
SUB-TOTAL			14.697,00	14.697,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2409 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		33.950,00	
21/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		33.950,00	
21/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			33.950,00
21/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			33.950,00
SUB-TOTAL			67.900,00	67.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2409 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		33.950,00	
21/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			33.950,00
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		33.950,00	
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			33.950,00
SUB-TOTAL			67.900,00	67.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2409 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/07/2015	1.1.5.6.1.05.00		33.950,00	
21/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			33.950,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			33.950,00	33.950,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2410 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		33.950,00	
21/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		33.950,00	
21/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			33.950,00
21/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			33.950,00
SUB-TOTAL			67.900,00	67.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2410 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		33.950,00	
21/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			33.950,00
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		33.950,00	
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			33.950,00
SUB-TOTAL			67.900,00	67.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2410 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/07/2015	1.1.5.6.1.05.00		33.950,00	
21/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			33.950,00
SUB-TOTAL			33.950,00	33.950,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2411 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		29.100,00	
21/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		29.100,00	
21/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			29.100,00
21/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			29.100,00
SUB-TOTAL			58.200,00	58.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2411 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		29.100,00	
21/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			29.100,00
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		29.100,00	
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			29.100,00
SUB-TOTAL			58.200,00	58.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2411 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/07/2015	1.1.5.6.1.05.00		29.100,00	
21/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			29.100,00
SUB-TOTAL			29.100,00	29.100,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2412 DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , 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.				
21/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		171,00	
21/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		171,00	
21/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			171,00
21/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			171,00
SUB-TOTAL			342,00	342,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2412 DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , 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.				
21/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		171,00	
21/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			171,00
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		171,00	
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			171,00
SUB-TOTAL			342,00	342,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2412 DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , 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.				
21/07/2015	1.1.5.6.1.02.00		171,00	
21/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			171,00
SUB-TOTAL			171,00	171,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2416 DO EMPENHO 1396 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.591,60	
21/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.591,60	
21/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.591,60
21/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.591,60
SUB-TOTAL			3.183,20	3.183,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2416 DO EMPENHO 1396 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 EC				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:13:21
Sistema CECAM
(Página: 164 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.591,60	
21/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.591,60
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.591,60	
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.591,60
SUB-TOTAL			3.183,20	3.183,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2416 DO EMPENHO 1396 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 EC				
ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/07/2015	1.1.5.6.1.02.00		1.591,60	
21/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.591,60
SUB-TOTAL			1.591,60	1.591,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
21/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		42.963,94	
21/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		42.963,94	
21/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			42.963,94
21/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			42.963,94
SUB-TOTAL			85.927,88	85.927,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
21/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		42.963,94	
21/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			42.963,94
SUB-TOTAL			42.963,94	42.963,94
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
21/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		42.963,94	
21/07/2015	4.5.2.3.3.99.00			42.963,94
SUB-TOTAL			42.963,94	42.963,94
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3814, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.				
21/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		11.432,22	
21/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.432,22	
21/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			11.432,22
21/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			22.864,44	22.864,44
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3814, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.				
21/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		11.432,22	
21/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			11.432,22	11.432,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3814, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.				
21/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.432,22	
21/07/2015	4.5.2.3.3.99.00			11.432,22
SUB-TOTAL			11.432,22	11.432,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
21/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		12.500,00	
21/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
21/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			12.500,00
21/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
21/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
21/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			12.500,00	12.500,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
21/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
21/07/2015	4.5.2.3.3.99.00			12.500,00
SUB-TOTAL			12.500,00	12.500,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
21/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		25.000,00	
21/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		25.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			25.000,00
21/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			25.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
21/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		25.000,00	
21/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			25.000,00
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
21/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		25.000,00	
21/07/2015	4.5.2.3.3.99.00			25.000,00
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3809, 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.				
21/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		42,46	
21/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			42,46
21/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		42,46	
21/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			42,46
21/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		42,46	
21/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			42,46
SUB-TOTAL			127,38	127,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3809, 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.				
21/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		42,46	
21/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			42,46
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		42,46	
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			42,46
SUB-TOTAL			84,92	84,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3809 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3809, 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.				
21/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			42,46
21/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		42,46	
SUB-TOTAL			42,46	42,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3810, 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.				
21/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		12.793,60	
21/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			12.793,60
21/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		12.793,60	
21/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			12.793,60
21/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		12.793,60	
21/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			12.793,60
SUB-TOTAL			38.380,80	38.380,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3810, 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.				
21/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		12.793,60	
21/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			12.793,60
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		12.793,60	
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			12.793,60
SUB-TOTAL			25.587,20	25.587,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3810 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3810, 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.				
21/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			12.793,60
21/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		12.793,60	
SUB-TOTAL			12.793,60	12.793,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3811 DO EMPENHO 1541 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
21/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		105,70	
21/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			105,70
21/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		105,70	
21/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			105,70
21/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		105,70	
21/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			105,70

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			317,10	317,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3811 DO EMPENHO 1541 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
21/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		105,70	
21/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			105,70
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		105,70	
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			105,70
SUB-TOTAL			211,40	211,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3811 DO EMPENHO 1541 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
21/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			105,70
21/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		105,70	
SUB-TOTAL			105,70	105,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3812 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
21/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		140,54	
21/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			140,54
21/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		140,54	
21/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			140,54
21/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		140,54	
21/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			140,54
SUB-TOTAL			421,62	421,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3812 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
21/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		140,54	
21/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			140,54
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		140,54	
21/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			140,54
SUB-TOTAL			281,08	281,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3812 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
21/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			140,54
21/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		140,54	
SUB-TOTAL			140,54	140,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1553 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO 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.				
22/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		85,13	
22/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			85,13
22/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		85,13	
22/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			85,13
SUB-TOTAL			170,26	170,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1553 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO 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.				
22/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		85,13	
22/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		85,13	
22/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			85,13
22/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			85,13
SUB-TOTAL			170,26	170,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1554 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		127,69	
22/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			127,69
22/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		127,69	
22/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			127,69
SUB-TOTAL			255,38	255,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1554 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		127,69	
22/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		127,69	
22/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			127,69
22/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			127,69
SUB-TOTAL			255,38	255,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
22/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			500,00
22/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
22/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		500,00	
22/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
22/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			500,00
22/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1556 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 ECONÔMICA 33903999 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.500,00	
22/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.500,00
22/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.500,00	
22/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1556 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 ECONÔMICA 33903999 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.500,00	
22/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.500,00	
22/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.500,00
22/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1557 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		899,59	
22/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			899,59
22/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		899,59	
22/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			899,59
SUB-TOTAL			1.799,18	1.799,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1557 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		899,59	
22/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		899,59	
22/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			899,59
22/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			899,59
SUB-TOTAL			1.799,18	1.799,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2417 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		85,13	
22/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		85,13	
22/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			85,13
22/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			85,13
SUB-TOTAL			170,26	170,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2417 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		85,13	
22/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			85,13
22/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		85,13	
22/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			85,13
SUB-TOTAL			170,26	170,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2417 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			85,13
22/07/2015	3.3.2.3.1.99.00		85,13	
SUB-TOTAL			85,13	85,13
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2418 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		127,69	
22/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		127,69	
22/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			127,69
22/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			127,69
SUB-TOTAL			255,38	255,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2418 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		127,69	
22/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			127,69
22/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		127,69	
22/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			127,69
SUB-TOTAL			255,38	255,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2418 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			127,69
22/07/2015	3.3.2.3.1.99.00		127,69	
SUB-TOTAL			127,69	127,69
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2419 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
22/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
22/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			500,00
22/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2419 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
22/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			500,00
22/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
22/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2419 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/07/2015	1.1.5.8.1.98.00		500,00	
22/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1558 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 33903042 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		0,06	
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			0,06
23/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		0,06	
23/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			0,06
SUB-TOTAL			0,12	0,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1558 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 33903042 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		0,06	
23/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		0,06	
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			0,06
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			0,06
SUB-TOTAL			0,12	0,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1559 EM NOME DE ELIMARA SANTOS GONÇALVES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
23/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		716,55	
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			716,55
23/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		716,55	
23/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			716,55
SUB-TOTAL			1.433,10	1.433,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1559 EM NOME DE ELIMARA SANTOS GONÇALVES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
23/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		716,55	
23/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		716,55	
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			716,55
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			716,55
SUB-TOTAL			1.433,10	1.433,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1560 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 D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.678,11	
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.678,11
23/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.678,11	
23/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.678,11
SUB-TOTAL			11.356,22	11.356,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1560 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 D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.678,11	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.678,11	
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.678,11
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.678,11
SUB-TOTAL			11.356,22	11.356,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1562 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		708,44	
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			708,44
23/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		708,44	
23/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			708,44
SUB-TOTAL			1.416,88	1.416,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1562 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		708,44	
23/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		708,44	
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			708,44
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			708,44
SUB-TOTAL			1.416,88	1.416,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1563 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		782,90	
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			782,90
23/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		782,90	
23/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			782,90
SUB-TOTAL			1.565,80	1.565,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1563 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		782,90	
23/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		782,90	
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			782,90
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			782,90
SUB-TOTAL			1.565,80	1.565,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1564 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		127,00	
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			127,00
23/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		127,00	
23/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			127,00
SUB-TOTAL			254,00	254,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1564 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		127,00	
23/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		127,00	
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			127,00
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			127,00
SUB-TOTAL			254,00	254,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1565 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.025,60	
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.025,60
23/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.025,60	
23/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.025,60
SUB-TOTAL			2.051,20	2.051,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1565 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.025,60	
23/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.025,60	
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.025,60
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.025,60
SUB-TOTAL			2.051,20	2.051,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1566 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 ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		233,35	
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			233,35
23/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		233,35	
23/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			233,35
SUB-TOTAL			466,70	466,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1566 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 ECONÔMICA 33903009 E D				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:13:21
Sistema CECAM
(Página: 170 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		233,35	
23/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		233,35	
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			233,35
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			233,35
SUB-TOTAL			466,70	466,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1567 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 ECONÔMICA 33903024 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.994,63	
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.994,63
23/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.994,63	
23/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.994,63
SUB-TOTAL			5.989,26	5.989,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1567 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 ECONÔMICA 33903024 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.994,63	
23/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.994,63	
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.994,63
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.994,63
SUB-TOTAL			5.989,26	5.989,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1568 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 ECONÔMICA 33903028 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		104,82	
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			104,82
23/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		104,82	
23/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			104,82
SUB-TOTAL			209,64	209,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1568 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 ECONÔMICA 33903028 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		104,82	
23/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		104,82	
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			104,82
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			104,82
SUB-TOTAL			209,64	209,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1569 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 ECONÔMICA 33903099 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		425,20	
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			425,20
23/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		425,20	
23/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			425,20
SUB-TOTAL			850,40	850,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1569 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 ECONÔMICA 33903099 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		425,20	
23/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		425,20	
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			425,20
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			425,20
SUB-TOTAL			850,40	850,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1570 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 ECONÔMICA 33903026 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		463,71	
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			463,71
23/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		463,71	
23/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			463,71
SUB-TOTAL			927,42	927,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1570 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 ECONÔMICA 33903026 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		463,71	
23/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		463,71	
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			463,71
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			463,71
SUB-TOTAL			927,42	927,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1571 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		406,50	
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			406,50
23/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		406,50	
23/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			406,50
SUB-TOTAL			813,00	813,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1571 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		406,50	
23/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		406,50	
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			406,50
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			406,50
SUB-TOTAL			813,00	813,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1572 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 ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.512,80	
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.512,80
23/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.512,80	
23/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.512,80
SUB-TOTAL			3.025,60	3.025,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1572 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 ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.512,80	
23/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.512,80	
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.512,80
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.512,80
SUB-TOTAL			3.025,60	3.025,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1573 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 ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		914,07	
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			914,07
23/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		914,07	
23/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			914,07
SUB-TOTAL			1.828,14	1.828,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1573 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 ECONÔMICA 33903042 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		914,07	
23/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		914,07	
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			914,07
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			914,07
SUB-TOTAL			1.828,14	1.828,14
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1561 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE ADHEMAR LIMA DOS SANTOS FILHO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.898,00
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.898,00	
23/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.898,00
23/07/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.898,00	
SUB-TOTAL			3.796,00	3.796,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1561 DO EMPENHO 1561 EM NOME DE ADHEMAR LIMA DOS SANTOS FILHO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.898,00
23/07/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.898,00
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.898,00	
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.898,00	
SUB-TOTAL			3.796,00	3.796,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2421 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.				
23/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.034,70	
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.034,70	
23/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.034,70
23/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.034,70
SUB-TOTAL			12.069,40	12.069,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2421 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.				
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.034,70	
23/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.034,70
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.034,70	
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.034,70
SUB-TOTAL			12.069,40	12.069,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2421 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.				
23/07/2015	1.1.5.8.1.98.00		6.034,70	
23/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.034,70
SUB-TOTAL			6.034,70	6.034,70

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2422 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.030,00	
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.030,00	
23/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.030,00
23/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.030,00
SUB-TOTAL			6.060,00	6.060,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2422 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.030,00	
23/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.030,00
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.030,00	
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.030,00
SUB-TOTAL			6.060,00	6.060,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2422 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	1.1.5.8.1.98.00		3.030,00	
23/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.030,00
SUB-TOTAL			3.030,00	3.030,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2423 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.756,00	
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.756,00	
23/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.756,00
23/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.756,00
SUB-TOTAL			3.512,00	3.512,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2423 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.756,00	
23/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.756,00
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.756,00	
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.756,00
SUB-TOTAL			3.512,00	3.512,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2423 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	1.1.5.6.1.02.00		1.756,00	
23/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.756,00
SUB-TOTAL			1.756,00	1.756,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2424 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.155,00	
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.155,00	
23/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.155,00
23/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.155,00
SUB-TOTAL			2.310,00	2.310,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2424 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.155,00	
23/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.155,00
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.155,00	
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.155,00
SUB-TOTAL			2.310,00	2.310,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2424 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	1.1.5.6.1.02.00		1.155,00	
23/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.155,00
SUB-TOTAL			1.155,00	1.155,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2425 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.060,80	
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.060,80	
23/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.060,80
23/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.060,80
SUB-TOTAL			2.121,60	2.121,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2425 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.060,80	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.060,80
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.060,80	
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.060,80
SUB-TOTAL			2.121,60	2.121,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2425 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.060,80	
23/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.060,80
SUB-TOTAL			1.060,80	1.060,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2426 DO EMPENHO 1496 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.632,33	
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.632,33	
23/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.632,33
23/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.632,33
SUB-TOTAL			3.264,66	3.264,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2426 DO EMPENHO 1496 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.632,33	
23/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.632,33
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.632,33	
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.632,33
SUB-TOTAL			3.264,66	3.264,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2426 DO EMPENHO 1496 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 EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	1.1.5.6.1.02.00		1.632,33	
23/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.632,33
SUB-TOTAL			1.632,33	1.632,33
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2427 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		700,00	
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		700,00	
23/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			700,00
23/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2427 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		700,00	
23/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			700,00
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		700,00	
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2427 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	1.1.5.6.1.02.00		700,00	
23/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			700,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2428 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		45,58	
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		45,58	
23/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			45,58
23/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			45,58
SUB-TOTAL			91,16	91,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2428 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		45,58	
23/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			45,58
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		45,58	
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			45,58
SUB-TOTAL			91,16	91,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2428 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	1.1.5.8.1.98.00		45,58	
23/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			45,58
SUB-TOTAL			45,58	45,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2429 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.348,44	
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.348,44	
23/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.348,44
23/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.348,44
SUB-TOTAL			4.696,88	4.696,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2429 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.348,44	
23/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.348,44
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.348,44	
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.348,44
SUB-TOTAL			4.696,88	4.696,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2429 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	1.1.5.6.1.03.00		2.348,44	
23/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.348,44
SUB-TOTAL			2.348,44	2.348,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2430 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		0,06	
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		0,06	
23/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			0,06
23/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			0,06
SUB-TOTAL			0,12	0,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2430 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		0,06	
23/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			0,06
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		0,06	
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			0,06
SUB-TOTAL			0,12	0,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2430 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	1.1.5.8.1.98.00		0,06	
23/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			0,06
SUB-TOTAL			0,06	0,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2431 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.591,00	
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.591,00	
23/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.591,00
23/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.591,00
SUB-TOTAL			5.182,00	5.182,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2431 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.591,00	
23/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.591,00
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.591,00	
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.591,00
SUB-TOTAL			5.182,00	5.182,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2431 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	1.1.5.6.1.02.00		2.591,00	
23/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.591,00
SUB-TOTAL			2.591,00	2.591,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2432 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.575,52	
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.575,52	
23/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.575,52
23/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.575,52
SUB-TOTAL			7.151,04	7.151,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2432 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.575,52	
23/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.575,52

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.575,52	
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.575,52
SUB-TOTAL			7.151,04	7.151,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2432 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	1.1.5.6.1.02.00		3.575,52	
23/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.575,52
SUB-TOTAL			3.575,52	3.575,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2433 DO EMPENHO 1487 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.010,00	
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.010,00	
23/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.010,00
23/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.010,00
SUB-TOTAL			4.020,00	4.020,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2433 DO EMPENHO 1487 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.010,00	
23/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.010,00
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.010,00	
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.010,00
SUB-TOTAL			4.020,00	4.020,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2433 DO EMPENHO 1487 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	1.1.5.6.1.05.00		2.010,00	
23/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.010,00
SUB-TOTAL			2.010,00	2.010,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2434 DO EMPENHO 855 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.				
23/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.531,88	
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.531,88	
23/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.531,88
23/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.531,88
SUB-TOTAL			3.063,76	3.063,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2434 DO EMPENHO 855 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.				
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.531,88	
23/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.531,88
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.531,88	
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.531,88
SUB-TOTAL			3.063,76	3.063,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2434 DO EMPENHO 855 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.				
23/07/2015	1.1.5.6.1.02.00		1.531,88	
23/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.531,88
SUB-TOTAL			1.531,88	1.531,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2435 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		14.362,50	
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		14.362,50	
23/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			14.362,50
23/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			14.362,50
SUB-TOTAL			28.725,00	28.725,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2435 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		14.362,50	
23/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			14.362,50
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		14.362,50	
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			14.362,50
SUB-TOTAL			28.725,00	28.725,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2435 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	1.1.5.6.1.05.00		14.362,50	
23/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			14.362,50
SUB-TOTAL			14.362,50	14.362,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2436 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.090,00	
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.090,00	
23/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.090,00
23/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.090,00
SUB-TOTAL			2.180,00	2.180,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2436 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.090,00	
23/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.090,00
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.090,00	
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.090,00
SUB-TOTAL			2.180,00	2.180,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2436 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	1.1.5.6.1.02.00		1.090,00	
23/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.090,00
SUB-TOTAL			1.090,00	1.090,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2437 DO EMPENHO 1517 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 EC				
ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.637,10	
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.637,10	
23/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.637,10
23/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.637,10
SUB-TOTAL			7.274,20	7.274,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2437 DO EMPENHO 1517 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 EC				
ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.637,10	
23/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.637,10
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.637,10	
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.637,10
SUB-TOTAL			7.274,20	7.274,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2437 DO EMPENHO 1517 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 EC				
ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	1.1.5.6.1.02.00		3.637,10	
23/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.637,10
SUB-TOTAL			3.637,10	3.637,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2438 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		105,80	
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		105,80	
23/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			105,80
23/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			105,80
SUB-TOTAL			211,60	211,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2438 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		105,80	
23/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			105,80
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		105,80	
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			105,80
SUB-TOTAL			211,60	211,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2438 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/07/2015	1.1.5.6.1.02.00		105,80	
23/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			105,80
SUB-TOTAL			105,80	105,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2439 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		273,00	
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		273,00	
23/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			273,00
23/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			273,00
SUB-TOTAL			546,00	546,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2439 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		273,00	
23/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			273,00
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		273,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			273,00
SUB-TOTAL			546,00	546,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2439 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/07/2015	1.1.5.8.1.98.00		273,00	
23/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			273,00
SUB-TOTAL			273,00	273,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2440 DO EMPENHO 1530 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.162,50	
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.162,50	
23/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.162,50
23/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2440 DO EMPENHO 1530 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.162,50	
23/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.162,50
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.162,50	
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2440 DO EMPENHO 1530 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	1.1.5.6.1.05.00		7.162,50	
23/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.162,50
SUB-TOTAL			7.162,50	7.162,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2441 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.				
23/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.628,63	
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.628,63	
23/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.628,63
23/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.628,63
SUB-TOTAL			9.257,26	9.257,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2441 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.				
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.628,63	
23/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.628,63
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.628,63	
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.628,63
SUB-TOTAL			9.257,26	9.257,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2441 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.				
23/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.628,63
23/07/2015	3.3.2.3.1.08.01		4.628,63	
SUB-TOTAL			4.628,63	4.628,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2442 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE ELIMARA SANTOS GONÇALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
23/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		716,55	
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		716,55	
23/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			716,55
23/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			716,55
SUB-TOTAL			1.433,10	1.433,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2442 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE ELIMARA SANTOS GONÇALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		716,55	
23/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			716,55
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		716,55	
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			716,55
SUB-TOTAL			1.433,10	1.433,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2442 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE ELIMARA SANTOS GONÇALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
23/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			716,55
23/07/2015	3.3.2.3.1.56.99		716,55	
SUB-TOTAL			716,55	716,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2443 DO EMPENHO 1560 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 EC ONÔMICA 33903999 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.678,11	
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.678,11	
23/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.678,11
23/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.678,11
SUB-TOTAL			11.356,22	11.356,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2443 DO EMPENHO 1560 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.678,11	
23/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.678,11
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.678,11	
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.678,11
SUB-TOTAL			11.356,22	11.356,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2443 DO EMPENHO 1560 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.678,11
23/07/2015	3.3.2.3.1.99.00		5.678,11	
SUB-TOTAL			5.678,11	5.678,11
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100470 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1723/2014 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 21 33, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
23/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.150,00
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.150,00	
23/07/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.150,00	
23/07/2015	8.9.1.2.2.04.00			1.150,00
SUB-TOTAL			2.300,00	2.300,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100470 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1723/2014 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 21 33, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
23/07/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.150,00	
23/07/2015	6.3.1.9.9.00.00			1.150,00
SUB-TOTAL			1.150,00	1.150,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100471 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2070/2014 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCE IÇÃO SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 21 33, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
23/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			600,00
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		600,00	
23/07/2015	8.9.1.2.2.01.00		600,00	
23/07/2015	8.9.1.2.2.04.00			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100471 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2070/2014 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCE IÇÃO SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 21 33, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
23/07/2015	6.3.1.1.0.00.00		600,00	
23/07/2015	6.3.1.9.9.00.00			600,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100472 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2691/2014 EM NOME DE BULGARELLI E BRI TO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 21 33, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
23/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			400,00
23/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		400,00	
23/07/2015	8.9.1.2.2.01.00		400,00	
23/07/2015	8.9.1.2.2.04.00			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100472 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2691/2014 EM NOME DE BULGARELLI E BRI TO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 21 33, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
23/07/2015	6.3.1.1.0.00.00		400,00	
23/07/2015	6.3.1.9.9.00.00			400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 382 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
23/07/2015	7.2.1.1.1.00.00		35,40	
23/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		35,40	
23/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			35,40
23/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			35,40
SUB-TOTAL			70,80	70,80
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 382 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
23/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		35,40	
23/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			35,40
SUB-TOTAL			35,40	35,40
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3822, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 382 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data: 11/02/2016 10:13:21
Sistema CECAM
(Página: 179 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
23/07/2015	1.1.1.1.1.01.00		35,40	
23/07/2015	4.9.9.9.1.99.00			35,40
SUB-TOTAL			35,40	35,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3817 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	7.9.4.3.0.00.00		500,00	
23/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
23/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			500,00
23/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
23/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			500,00
23/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
23/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			500,00
23/07/2015	8.9.4.3.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3817 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
23/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			500,00
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3817 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			500,00
23/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3818 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3818, 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.				
23/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.920,00	
23/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.920,00
23/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.920,00	
23/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.920,00
23/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.920,00	
23/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.920,00
SUB-TOTAL			5.760,00	5.760,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3818 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3818, 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.				
23/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.920,00	
23/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.920,00
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.920,00	
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.920,00
SUB-TOTAL			3.840,00	3.840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3818 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3818, 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.				
23/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.920,00
23/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.920,00	
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3820 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
23/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.732,80	
23/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.732,80
23/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.732,80	
23/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.732,80
23/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.732,80	
23/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.732,80
SUB-TOTAL			8.198,40	8.198,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3820 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
23/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.732,80	
23/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.732,80
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.732,80	
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.732,80
SUB-TOTAL			5.465,60	5.465,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3820 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
23/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.732,80
23/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.732,80	
SUB-TOTAL			2.732,80	2.732,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3821 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3819, 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.				
23/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		67,20	
23/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			67,20
23/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		67,20	
23/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			67,20
23/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		67,20	
23/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			67,20
SUB-TOTAL			201,60	201,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3821 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3819, 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.				
23/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		67,20	
23/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			67,20
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		67,20	
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			67,20
SUB-TOTAL			134,40	134,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3821 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3819, 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.				
23/07/2015	1.1.1.1.1.01.00			67,20
23/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		67,20	
SUB-TOTAL			67,20	67,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3824 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		246,82	
23/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			246,82
23/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		246,82	
23/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			246,82
23/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		246,82	
23/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			246,82
SUB-TOTAL			740,46	740,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3824 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		246,82	
23/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			246,82
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		246,82	
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			246,82
SUB-TOTAL			493,64	493,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3824 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			246,82
23/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		246,82	
SUB-TOTAL			246,82	246,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		12,04	
23/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			12,04
23/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		12,04	
23/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			12,04
23/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		12,04	
23/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			12,04
SUB-TOTAL			36,12	36,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0				
331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		12,04	
23/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			12,04
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		12,04	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			12,04
SUB-TOTAL			24,08	24,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3825 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/07/2015	1.1.1.1.1.01.00			12,04
23/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		12,04	
SUB-TOTAL			12,04	12,04
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/07/2015	7.2.1.1.3.00.00		67,20	
23/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		67,20	
23/07/2015	8.2.1.1.3.02.00			67,20
23/07/2015	8.9.2.2.1.00.00			67,20
SUB-TOTAL			134,40	134,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
23/07/2015	1.1.1.1.1.01.00		67,20	
23/07/2015	2.1.8.8.1.01.04			67,20
SUB-TOTAL			67,20	67,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.				
23/07/2015	7.2.1.1.3.00.00		12,04	
23/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		12,04	
23/07/2015	8.2.1.1.3.03.00			12,04
23/07/2015	8.9.2.2.1.00.00			12,04
SUB-TOTAL			24,08	24,08
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5388.				
23/07/2015	1.1.1.1.1.01.00		12,04	
23/07/2015	2.1.8.8.1.99.00			12,04
SUB-TOTAL			12,04	12,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1574 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		300,00	
24/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			300,00
24/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		300,00	
24/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1574 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		300,00	
24/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
24/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			300,00
24/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1575 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 ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
24/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.540,84	
24/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.540,84
24/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.540,84	
24/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.540,84
SUB-TOTAL			3.081,68	3.081,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1575 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 ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
24/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.540,84	
24/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.540,84	
24/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.540,84
24/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.540,84
SUB-TOTAL			3.081,68	3.081,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1576 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
24/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.620,00	
24/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.620,00
24/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.620,00	
24/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.620,00
SUB-TOTAL			9.240,00	9.240,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1576 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
24/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.620,00	
24/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.620,00	
24/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.620,00
24/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.620,00
SUB-TOTAL			9.240,00	9.240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1577 EM NOME DE JAIME ELIAS DOS SANTOS VIDRAÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.030,00	
24/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.030,00
24/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.030,00	
24/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.030,00
SUB-TOTAL			2.060,00	2.060,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1577 EM NOME DE JAIME ELIAS DOS SANTOS VIDRAÇA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.030,00	
24/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.030,00	
24/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.030,00
24/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.030,00
SUB-TOTAL			2.060,00	2.060,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1578 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.150,00	
24/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.150,00
24/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.150,00	
24/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.150,00
SUB-TOTAL			4.300,00	4.300,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1578 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
24/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.150,00	
24/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.150,00	
24/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.150,00
24/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.150,00
SUB-TOTAL			4.300,00	4.300,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1579 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
24/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.950,00	
24/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.950,00
24/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.950,00	
24/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.950,00
SUB-TOTAL			15.900,00	15.900,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1579 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
24/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.950,00	
24/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.950,00	
24/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.950,00
24/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.950,00
SUB-TOTAL			15.900,00	15.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2445 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.				
24/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.448,00	
24/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.448,00	
24/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.448,00
24/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.448,00
SUB-TOTAL			10.896,00	10.896,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2445 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.				
24/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.448,00	
24/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.448,00
24/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.448,00	
24/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.448,00
SUB-TOTAL			10.896,00	10.896,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2445 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.				
24/07/2015	1.1.5.8.1.98.00		5.448,00	
24/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.448,00
SUB-TOTAL			5.448,00	5.448,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2446 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.				
24/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		98,89	
24/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			98,89
24/07/2015	8.9.1.2.2.01.00		98,89	
24/07/2015	8.9.1.2.2.02.00			98,89
SUB-TOTAL			197,78	197,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2446 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.				
24/07/2015	6.3.1.1.0.00.00		98,89	
24/07/2015	6.3.1.3.0.00.00			98,89
SUB-TOTAL			98,89	98,89
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2446 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.				
24/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			98,89
24/07/2015	3.3.2.3.1.99.00		98,89	
SUB-TOTAL			98,89	98,89
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2447 DO EMPENHO 1535 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.580,00	
24/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.580,00	
24/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.580,00
24/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.580,00
SUB-TOTAL			3.160,00	3.160,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2447 DO EMPENHO 1535 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.580,00	
24/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.580,00
24/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.580,00	
24/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.580,00
SUB-TOTAL			3.160,00	3.160,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2447 DO EMPENHO 1535 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/07/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.580,00	
24/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.580,00
SUB-TOTAL			1.580,00	1.580,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
24/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		280,00	
24/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		280,00	
24/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			280,00
24/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			280,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
24/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		280,00	
24/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			280,00
24/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		280,00	
24/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			280,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
24/07/2015	1.2.3.1.1.02.01		280,00	
24/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			280,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2449 DO EMPENHO 1269 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		52,50	
24/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		52,50	
24/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			52,50
24/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			52,50
SUB-TOTAL			105,00	105,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2449 DO EMPENHO 1269 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		52,50	
24/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			52,50
24/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		52,50	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			52,50
SUB-TOTAL			105,00	105,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2449 DO EMPENHO 1269 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/07/2015	1.1.5.8.1.98.00		52,50	
24/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			52,50
SUB-TOTAL			52,50	52,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2450 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
24/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		325,00	
24/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		325,00	
24/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			325,00
24/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			325,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2450 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
24/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		325,00	
24/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			325,00
24/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		325,00	
24/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			325,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2450 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
24/07/2015	1.2.3.1.1.02.01		325,00	
24/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			325,00
SUB-TOTAL			325,00	325,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3826 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE ELIMARA SANTOS GONÇALVES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
24/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		716,55	
24/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			716,55
24/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		716,55	
24/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			716,55
24/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		716,55	
24/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			716,55
SUB-TOTAL			2.149,65	2.149,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3826 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE ELIMARA SANTOS GONÇALVES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
24/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		716,55	
24/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			716,55
24/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		716,55	
24/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			716,55
SUB-TOTAL			1.433,10	1.433,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3826 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE ELIMARA SANTOS GONÇALVES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
24/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			716,55
24/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		716,55	
SUB-TOTAL			716,55	716,55
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1580 EM NOME DE LILIAN GONÇALVES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
27/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		84,60	
27/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			84,60
27/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		84,60	
27/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1580 EM NOME DE LILIAN GONÇALVES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
27/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		84,60	
27/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		84,60	
27/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			84,60
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1581 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.670,76	
27/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.670,76

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.670,76	
27/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.670,76
SUB-TOTAL			17.341,52	17.341,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1581 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.670,76	
27/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.670,76	
27/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.670,76
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.670,76
SUB-TOTAL			17.341,52	17.341,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1582 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 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
27/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
27/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
27/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1582 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 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
27/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
27/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 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.				
27/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		645,33	
27/07/2015	8.1.2.3.1.02.01		645,33	
27/07/2015	8.1.2.3.1.02.02			645,33
27/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		645,33	
27/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			645,33
27/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			645,33
SUB-TOTAL			1.935,99	1.935,99
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 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.				
27/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		645,33	
27/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			645,33
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		645,33	
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			645,33
SUB-TOTAL			1.290,66	1.290,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 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.				
27/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			645,33
27/07/2015	3.3.2.3.1.05.01		645,33	
SUB-TOTAL			645,33	645,33
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 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.				
27/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.198,47	
27/07/2015	8.1.2.3.1.02.01		1.198,47	
27/07/2015	8.1.2.3.1.02.02			1.198,47
27/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.198,47	
27/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.198,47
27/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.198,47
SUB-TOTAL			3.595,41	3.595,41
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 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.				
27/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.198,47	
27/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.198,47
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.198,47	
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.198,47
SUB-TOTAL			2.396,94	2.396,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 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.				
27/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.198,47
27/07/2015	3.3.2.3.1.05.01		1.198,47	
SUB-TOTAL			1.198,47	1.198,47
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2454 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.638,00	
27/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.638,00	
27/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.638,00
27/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.638,00
SUB-TOTAL			15.276,00	15.276,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2454 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.638,00	
27/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.638,00
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.638,00	
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.638,00
SUB-TOTAL			15.276,00	15.276,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2454 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/07/2015	1.1.5.6.1.02.00		7.638,00	
27/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.638,00
SUB-TOTAL			7.638,00	7.638,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 DO EMPENHO 1075 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		350,00	
27/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		350,00	
27/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			350,00
27/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			350,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 DO EMPENHO 1075 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		350,00	
27/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			350,00
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		350,00	
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			350,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 DO EMPENHO 1075 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/07/2015	1.1.5.8.1.98.00		350,00	
27/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			350,00
SUB-TOTAL			350,00	350,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2456 DO EMPENHO 1076 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		299,40	
27/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		299,40	
27/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			299,40
27/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			299,40
SUB-TOTAL			598,80	598,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2456 DO EMPENHO 1076 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		299,40	
27/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			299,40
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		299,40	
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			299,40
SUB-TOTAL			598,80	598,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2456 DO EMPENHO 1076 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/07/2015	1.1.5.8.1.98.00		299,40	
27/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			299,40
SUB-TOTAL			299,40	299,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.910,00	
27/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.910,00	
27/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.910,00
27/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.910,00
SUB-TOTAL			11.820,00	11.820,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.910,00	
27/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.910,00
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.910,00	
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.910,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			11.820,00	11.820,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/07/2015	1.1.5.6.1.05.00		5.910,00	
27/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.910,00
SUB-TOTAL			5.910,00	5.910,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2458 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
27/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.841,00	
27/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.841,00	
27/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.841,00
27/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.841,00
SUB-TOTAL			3.682,00	3.682,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2458 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
27/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.841,00	
27/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.841,00
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.841,00	
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.841,00
SUB-TOTAL			3.682,00	3.682,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2458 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
27/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.841,00
27/07/2015	3.3.2.3.1.20.00		1.841,00	
SUB-TOTAL			1.841,00	1.841,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2459 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		11.100,00	
27/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		11.100,00	
27/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			11.100,00
27/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			11.100,00
SUB-TOTAL			22.200,00	22.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2459 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		11.100,00	
27/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			11.100,00
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		11.100,00	
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			11.100,00
SUB-TOTAL			22.200,00	22.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2459 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/07/2015	1.1.5.6.1.05.00		11.100,00	
27/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			11.100,00
SUB-TOTAL			11.100,00	11.100,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2460 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
27/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.700,00	
27/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.700,00	
27/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.700,00
27/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.700,00
SUB-TOTAL			3.400,00	3.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2460 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
27/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.700,00	
27/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.700,00
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.700,00	
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.700,00
SUB-TOTAL			3.400,00	3.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2460 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
27/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.700,00
27/07/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.700,00	
SUB-TOTAL			1.700,00	1.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2461 DO EMPENHO 1486 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		120,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
27/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			120,00
27/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2461 DO EMPENHO 1486 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
27/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			120,00
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		120,00	
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2461 DO EMPENHO 1486 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			120,00
27/07/2015	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2463 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.670,76	
27/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.670,76	
27/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.670,76
27/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.670,76
SUB-TOTAL			17.341,52	17.341,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2463 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.670,76	
27/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.670,76
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.670,76	
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.670,76
SUB-TOTAL			17.341,52	17.341,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2463 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			8.670,76
27/07/2015	3.4.2.3.1.01.02		8.670,76	
SUB-TOTAL			8.670,76	8.670,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2465 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE LILIAN GONÇALVES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
27/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		84,60	
27/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		84,60	
27/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			84,60
27/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2465 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE LILIAN GONÇALVES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
27/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		84,60	
27/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			84,60
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		84,60	
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2465 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE LILIAN GONÇALVES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
27/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			84,60
27/07/2015	3.3.2.3.1.56.99		84,60	
SUB-TOTAL			84,60	84,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2466 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
27/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
27/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
27/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2466 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
27/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2466 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
27/07/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2467 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		899,59	
27/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		899,59	
27/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			899,59
27/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			899,59
SUB-TOTAL			1.799,18	1.799,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2467 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		899,59	
27/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			899,59
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		899,59	
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			899,59
SUB-TOTAL			1.799,18	1.799,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2467 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			899,59
27/07/2015	3.3.2.3.1.05.01		899,59	
SUB-TOTAL			899,59	899,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3827 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		541,60	
27/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			541,60
27/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		541,60	
27/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			541,60
27/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		541,60	
27/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			541,60
SUB-TOTAL			1.624,80	1.624,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3827 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		541,60	
27/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			541,60
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		541,60	
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			541,60
SUB-TOTAL			1.083,20	1.083,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3827 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			541,60
27/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		541,60	
SUB-TOTAL			541,60	541,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3831 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3831, 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.				
27/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		553,14	
27/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			553,14
27/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		553,14	
27/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			553,14
27/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		553,14	
27/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			553,14
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3831 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3831, 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.				
27/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		553,14	
27/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			553,14
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		553,14	
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			553,14
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3831 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3831, 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 15.			
27/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			553,14
27/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3832 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3832, 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.				
27/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		458,56	
27/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			458,56
27/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		458,56	
27/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			458,56
27/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		458,56	
27/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			458,56
SUB-TOTAL			1.375,68	1.375,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3832 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3832, 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.				
27/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		458,56	
27/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			458,56
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		458,56	
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			458,56
SUB-TOTAL			917,12	917,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3832 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3832, 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.				
27/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			458,56
27/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		458,56	
SUB-TOTAL			458,56	458,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3833 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		124,38	
27/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			124,38
27/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		124,38	
27/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			124,38
27/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		124,38	
27/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			124,38
SUB-TOTAL			373,14	373,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3833 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		124,38	
27/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			124,38
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		124,38	
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			124,38
SUB-TOTAL			248,76	248,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3833 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			124,38
27/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		124,38	
SUB-TOTAL			124,38	124,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3835 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3835, 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.				
27/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.483,65	
27/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.483,65
27/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
27/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.483,65
27/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.483,65	
27/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			7.450,95	7.450,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3835 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3835, 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.				
27/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.483,65	
27/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.483,65
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.483,65	
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			4.967,30	4.967,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3835 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS				

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.483,65
27/07/2015	2.1.1.4.2.01.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			2.483,65	2.483,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3836 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.684,14	
27/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.684,14
27/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.684,14	
27/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.684,14
27/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.684,14	
27/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.684,14
SUB-TOTAL			11.052,42	11.052,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3836 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.684,14	
27/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.684,14
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.684,14	
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.684,14
SUB-TOTAL			7.368,28	7.368,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3836 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.684,14
27/07/2015	2.1.1.4.2.01.00		3.684,14	
SUB-TOTAL			3.684,14	3.684,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3837 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.536,13	
27/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.536,13
27/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.536,13	
27/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.536,13
27/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.536,13	
27/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.536,13
SUB-TOTAL			7.608,39	7.608,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3837 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.536,13	
27/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.536,13
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.536,13	
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.536,13
SUB-TOTAL			5.072,26	5.072,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3837 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.536,13
27/07/2015	2.1.1.4.2.01.00		2.536,13	
SUB-TOTAL			2.536,13	2.536,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		91.678,13	
27/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			91.678,13
27/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		91.678,13	
27/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			91.678,13
27/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		91.678,13	
27/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			91.678,13
SUB-TOTAL			275.034,39	275.034,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 3838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		91.678,13	
27/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			91.678,13
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		91.678,13	
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			91.678,13
SUB-TOTAL			183.356,26	183.356,26

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3838 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			91.678,13
27/07/2015	2.1.1.4.2.01.00		91.678,13	
SUB-TOTAL			91.678,13	91.678,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3840 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		887,79	
27/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			887,79
27/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		887,79	
27/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			887,79
27/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		887,79	
27/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			887,79
SUB-TOTAL			2.663,37	2.663,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3840 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		887,79	
27/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			887,79
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		887,79	
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			887,79
SUB-TOTAL			1.775,58	1.775,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3840 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			887,79
27/07/2015	2.1.1.4.2.01.00		887,79	
SUB-TOTAL			887,79	887,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3842 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		118.194,50	
27/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			118.194,50
27/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		118.194,50	
27/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			118.194,50
27/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		118.194,50	
27/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			118.194,50
SUB-TOTAL			354.583,50	354.583,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3842 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		118.194,50	
27/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			118.194,50
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		118.194,50	
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			118.194,50
SUB-TOTAL			236.389,00	236.389,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3842 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			118.194,50
27/07/2015	2.1.1.4.2.01.00		118.194,50	
SUB-TOTAL			118.194,50	118.194,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3844 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		25,36	
27/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			25,36
27/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		25,36	
27/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			25,36
27/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		25,36	
27/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			25,36
SUB-TOTAL			76,08	76,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3844 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		25,36	
27/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			25,36
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		25,36	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			25,36
SUB-TOTAL			50,72	50,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3844 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			25,36
27/07/2015	2.1.1.4.2.01.00		25,36	
SUB-TOTAL			25,36	25,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3846 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		20.400,00	
27/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			20.400,00
27/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		20.400,00	
27/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			20.400,00
27/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		20.400,00	
27/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			20.400,00
SUB-TOTAL			61.200,00	61.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3846 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		20.400,00	
27/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			20.400,00
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		20.400,00	
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			20.400,00
SUB-TOTAL			40.800,00	40.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3846 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			20.400,00
27/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		20.400,00	
SUB-TOTAL			20.400,00	20.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3847 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/07/2015	7.9.4.3.0.00.00		1.500,00	
27/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
27/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
27/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
27/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
27/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
27/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
27/07/2015	8.9.4.3.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3847 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
27/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3847 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
27/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3848 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAC, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		899,59	
27/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			899,59
27/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		899,59	
27/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			899,59
27/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		899,59	
27/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			899,59
SUB-TOTAL			2.698,77	2.698,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3848 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAC, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		899,59	
27/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			899,59
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		899,59	
27/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			899,59
SUB-TOTAL			1.799,18	1.799,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3848 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			899,59
27/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		899,59	
SUB-TOTAL			899,59	899,59
LANÇAMENTO DO REPASSE 3828 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/07/2015	7.2.1.1.1.00.00		375.000,00	
27/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		375.000,00	
27/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			375.000,00
27/07/2015	8.2.2.1.1.02.01		375.000,00	
27/07/2015	8.2.2.1.1.02.02			375.000,00
27/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			375.000,00
SUB-TOTAL			1.125.000,00	1.125.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 3828 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		375.000,00	
27/07/2015	4.5.1.1.2.02.00			375.000,00
SUB-TOTAL			375.000,00	375.000,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3834, 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 5380.				
27/07/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.517,79	
27/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.517,79
27/07/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.517,79	
27/07/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.517,79
SUB-TOTAL			3.035,58	3.035,58
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3834, 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 5380.				
27/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.517,79
27/07/2015	2.1.8.8.1.01.03		1.517,79	
SUB-TOTAL			1.517,79	1.517,79
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3839, 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.				
27/07/2015	8.2.1.1.3.02.00		52.469,38	
27/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			52.469,38
27/07/2015	8.9.2.2.1.00.00		52.469,38	
27/07/2015	8.9.2.2.2.00.00			52.469,38
SUB-TOTAL			104.938,76	104.938,76
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3839, 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.				
27/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			52.469,38
27/07/2015	2.1.8.8.1.01.03		52.469,38	
SUB-TOTAL			52.469,38	52.469,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3841, 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.				
27/07/2015	8.2.1.1.3.02.00		508,10	
27/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			508,10
27/07/2015	8.9.2.2.1.00.00		508,10	
27/07/2015	8.9.2.2.2.00.00			508,10
SUB-TOTAL			1.016,20	1.016,20
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3841, 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.				
27/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			508,10
27/07/2015	2.1.8.8.1.01.03		508,10	
SUB-TOTAL			508,10	508,10
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3843, 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.				
27/07/2015	8.2.1.1.3.02.00		67.645,07	
27/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			67.645,07
27/07/2015	8.9.2.2.1.00.00		67.645,07	
27/07/2015	8.9.2.2.2.00.00			67.645,07

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			135.290,14	135.290,14
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3843, 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.				
27/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			67.645,07
27/07/2015	2.1.8.8.1.01.03		67.645,07	
SUB-TOTAL			67.645,07	67.645,07
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3845, 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.				
27/07/2015	8.2.1.1.3.02.00		14,51	
27/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			14,51
27/07/2015	8.9.2.2.1.00.00		14,51	
27/07/2015	8.9.2.2.2.00.00			14,51
SUB-TOTAL			29,02	29,02
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 3845, 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.				
27/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			14,51
27/07/2015	2.1.8.8.1.01.03		14,51	
SUB-TOTAL			14,51	14,51
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3829, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/07/2015	7.9.2.0.0.00.00			375.000,00
27/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		375.000,00	
27/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			375.000,00
27/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		375.000,00	
SUB-TOTAL			750.000,00	750.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3829, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			375.000,00
27/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		375.000,00	
SUB-TOTAL			375.000,00	375.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1583 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.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		10.320,00	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			10.320,00
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		10.320,00	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			10.320,00
SUB-TOTAL			20.640,00	20.640,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1583 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.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		10.320,00	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		10.320,00	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			10.320,00
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			10.320,00
SUB-TOTAL			20.640,00	20.640,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1584 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		133.769,43	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			133.769,43
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		133.769,43	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			133.769,43
SUB-TOTAL			267.538,86	267.538,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1584 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		133.769,43	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		133.769,43	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			133.769,43
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			133.769,43
SUB-TOTAL			267.538,86	267.538,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		34.584,57	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			34.584,57
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		34.584,57	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			34.584,57
SUB-TOTAL			69.169,14	69.169,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		34.584,57	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		34.584,57	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			34.584,57
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			34.584,57
SUB-TOTAL			69.169,14	69.169,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1586 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.090,00	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.090,00
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.090,00	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.090,00
SUB-TOTAL			2.180,00	2.180,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1586 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.090,00	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.090,00	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.090,00
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.090,00
SUB-TOTAL			2.180,00	2.180,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1587 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.724,38	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.724,38
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.724,38	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.724,38
SUB-TOTAL			9.448,76	9.448,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1587 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.724,38	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.724,38	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.724,38
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.724,38
SUB-TOTAL			9.448,76	9.448,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1588 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 ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.048,00	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.048,00
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.048,00	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.048,00
SUB-TOTAL			4.096,00	4.096,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1588 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 ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.048,00	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.048,00	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.048,00
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.048,00
SUB-TOTAL			4.096,00	4.096,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1589 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 ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		24,78	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			24,78
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		24,78	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			24,78
SUB-TOTAL			49,56	49,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1589 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 ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		24,78	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		24,78	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			24,78
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			24,78
SUB-TOTAL			49,56	49,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1590 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 ECONÔMICA 44905235 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.324,22	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.324,22
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.324,22	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.324,22
SUB-TOTAL			6.648,44	6.648,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1590 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 ECONÔMICA 44905235 E D				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.324,22	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.324,22	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.324,22
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.324,22
SUB-TOTAL			6.648,44	6.648,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1591 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 ECONÔMICA 44905235 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.024,00	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.024,00
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.024,00	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.024,00
SUB-TOTAL			2.048,00	2.048,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1591 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 ECONÔMICA 44905235 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.024,00	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.024,00	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.024,00
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.024,00
SUB-TOTAL			2.048,00	2.048,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1592 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		818,00	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			818,00
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		818,00	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			818,00
SUB-TOTAL			1.636,00	1.636,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1592 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		818,00	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		818,00	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			818,00
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			818,00
SUB-TOTAL			1.636,00	1.636,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1593 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 ECONÔMICA 33903009 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.035,84	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.035,84
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.035,84	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.035,84
SUB-TOTAL			2.071,68	2.071,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1593 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 ECONÔMICA 33903009 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.035,84	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.035,84	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.035,84
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.035,84
SUB-TOTAL			2.071,68	2.071,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1594 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.445,86	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.445,86
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.445,86	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.445,86
SUB-TOTAL			10.891,72	10.891,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1594 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.445,86	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.445,86	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.445,86
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.445,86
SUB-TOTAL			10.891,72	10.891,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1595 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 D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		327.692,53	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			327.692,53
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		327.692,53	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			327.692,53
SUB-TOTAL			655.385,06	655.385,06

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1595 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		327.692,53	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		327.692,53	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			327.692,53
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			327.692,53
SUB-TOTAL			655.385,06	655.385,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1596 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			10.000,00
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		10.000,00	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			10.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1596 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		10.000,00	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			10.000,00
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			10.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1597 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		66.047,08	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			66.047,08
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		66.047,08	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			66.047,08
SUB-TOTAL			132.094,16	132.094,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1597 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		66.047,08	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		66.047,08	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			66.047,08
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			66.047,08
SUB-TOTAL			132.094,16	132.094,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1598 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		90.761,89	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			90.761,89
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		90.761,89	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			90.761,89
SUB-TOTAL			181.523,78	181.523,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1598 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		90.761,89	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		90.761,89	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			90.761,89
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			90.761,89
SUB-TOTAL			181.523,78	181.523,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1599 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		17.938,77	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			17.938,77
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		17.938,77	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			17.938,77
SUB-TOTAL			35.877,54	35.877,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1599 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		17.938,77	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		17.938,77	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			17.938,77
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			17.938,77
SUB-TOTAL			35.877,54	35.877,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1600 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			11.000,00
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		11.000,00	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			11.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1600 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		11.000,00	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			11.000,00
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1601 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		70.000,00	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			70.000,00
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		70.000,00	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			70.000,00
SUB-TOTAL			140.000,00	140.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1601 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		70.000,00	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		70.000,00	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			70.000,00
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			70.000,00
SUB-TOTAL			140.000,00	140.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1602 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		31.463,40	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			31.463,40
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		31.463,40	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			31.463,40
SUB-TOTAL			62.926,80	62.926,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1602 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		31.463,40	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		31.463,40	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			31.463,40
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			31.463,40
SUB-TOTAL			62.926,80	62.926,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1603 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		13.116,76	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			13.116,76
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		13.116,76	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			13.116,76
SUB-TOTAL			26.233,52	26.233,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1603 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		13.116,76	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		13.116,76	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			13.116,76
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			13.116,76
SUB-TOTAL			26.233,52	26.233,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1604 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.030,86	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.030,86
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.030,86	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.030,86
SUB-TOTAL			16.061,72	16.061,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1604 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.030,86	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.030,86	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.030,86
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.030,86
SUB-TOTAL			16.061,72	16.061,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1605 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.333,05	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.333,05

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:13:21
Sistema CECAM
(Página: 200 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.333,05	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.333,05
SUB-TOTAL			8.666,10	8.666,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1605 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.333,05	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.333,05	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.333,05
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.333,05
SUB-TOTAL			8.666,10	8.666,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1606 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		117.961,43	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			117.961,43
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		117.961,43	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			117.961,43
SUB-TOTAL			235.922,86	235.922,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1606 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		117.961,43	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		117.961,43	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			117.961,43
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			117.961,43
SUB-TOTAL			235.922,86	235.922,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1607 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		229.800,64	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			229.800,64
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		229.800,64	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			229.800,64
SUB-TOTAL			459.601,28	459.601,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1607 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		229.800,64	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		229.800,64	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			229.800,64
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			229.800,64
SUB-TOTAL			459.601,28	459.601,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1608 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		19.042,51	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			19.042,51
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		19.042,51	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			19.042,51
SUB-TOTAL			38.085,02	38.085,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1608 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		19.042,51	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		19.042,51	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			19.042,51
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			19.042,51
SUB-TOTAL			38.085,02	38.085,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1609 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.186,84	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.186,84
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.186,84	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.186,84
SUB-TOTAL			14.373,68	14.373,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1609 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.186,84	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.186,84	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.186,84
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.186,84
SUB-TOTAL			14.373,68	14.373,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1610 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 D ESTINAÇÃO 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		14.264,84	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			14.264,84
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		14.264,84	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			14.264,84
SUB-TOTAL			28.529,68	28.529,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1610 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		14.264,84	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		14.264,84	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			14.264,84
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			14.264,84
SUB-TOTAL			28.529,68	28.529,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1611 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		49.342,28	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			49.342,28
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		49.342,28	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			49.342,28
SUB-TOTAL			98.684,56	98.684,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1611 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		49.342,28	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		49.342,28	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			49.342,28
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			49.342,28
SUB-TOTAL			98.684,56	98.684,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1612 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.789,42	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.789,42
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.789,42	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.789,42
SUB-TOTAL			3.578,84	3.578,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1612 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.789,42	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.789,42	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.789,42
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.789,42
SUB-TOTAL			3.578,84	3.578,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1613 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		310.160,36	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			310.160,36
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		310.160,36	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			310.160,36
SUB-TOTAL			620.320,72	620.320,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1613 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		310.160,36	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		310.160,36	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			310.160,36
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			310.160,36
SUB-TOTAL			620.320,72	620.320,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1614 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		13.806,20	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			13.806,20
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		13.806,20	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			13.806,20
SUB-TOTAL			27.612,40	27.612,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1614 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		13.806,20	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		13.806,20	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			13.806,20
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			13.806,20
SUB-TOTAL			27.612,40	27.612,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1615 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		30.000,00	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			30.000,00
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		30.000,00	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			30.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1615 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 D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		30.000,00	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			30.000,00
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			30.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1616 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 D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		30.000,00	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			30.000,00
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		30.000,00	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			30.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1616 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 D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		30.000,00	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			30.000,00
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			30.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1617 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 D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		15.166,42	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			15.166,42
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		15.166,42	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			15.166,42
SUB-TOTAL			30.332,84	30.332,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1617 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 D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		15.166,42	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		15.166,42	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			15.166,42
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			15.166,42
SUB-TOTAL			30.332,84	30.332,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1618 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 D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		85.978,63	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			85.978,63
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		85.978,63	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			85.978,63
SUB-TOTAL			171.957,26	171.957,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1618 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 D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		85.978,63	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		85.978,63	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			85.978,63
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			85.978,63
SUB-TOTAL			171.957,26	171.957,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1619 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 D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.206,05	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.206,05
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.206,05	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.206,05
SUB-TOTAL			6.412,10	6.412,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1619 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 D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.206,05	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.206,05	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.206,05
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.206,05
SUB-TOTAL			6.412,10	6.412,10

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1620 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.883,24	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.883,24
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.883,24	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.883,24
SUB-TOTAL			13.766,48	13.766,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1620 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.883,24	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.883,24	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.883,24
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.883,24
SUB-TOTAL			13.766,48	13.766,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1621 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.645,61	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.645,61
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.645,61	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.645,61
SUB-TOTAL			13.291,22	13.291,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1621 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.645,61	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.645,61	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.645,61
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.645,61
SUB-TOTAL			13.291,22	13.291,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1622 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		38.746,30	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			38.746,30
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		38.746,30	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			38.746,30
SUB-TOTAL			77.492,60	77.492,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1622 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		38.746,30	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		38.746,30	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			38.746,30
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			38.746,30
SUB-TOTAL			77.492,60	77.492,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1623 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		26.542,06	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			26.542,06
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		26.542,06	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			26.542,06
SUB-TOTAL			53.084,12	53.084,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1623 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		26.542,06	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		26.542,06	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			26.542,06
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			26.542,06
SUB-TOTAL			53.084,12	53.084,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1624 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.465,16	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.465,16
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.465,16	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.465,16
SUB-TOTAL			14.930,32	14.930,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1624 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.465,16	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.465,16	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.465,16

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.465,16
SUB-TOTAL			14.930,32	14.930,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1625 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		18.586,81	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			18.586,81
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		18.586,81	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			18.586,81
SUB-TOTAL			37.173,62	37.173,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1625 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		18.586,81	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		18.586,81	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			18.586,81
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			18.586,81
SUB-TOTAL			37.173,62	37.173,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1626 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.424,70	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.424,70
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.424,70	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.424,70
SUB-TOTAL			2.849,40	2.849,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1626 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.424,70	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.424,70	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.424,70
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.424,70
SUB-TOTAL			2.849,40	2.849,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1627 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		116.177,74	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			116.177,74
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		116.177,74	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			116.177,74
SUB-TOTAL			232.355,48	232.355,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1627 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		116.177,74	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		116.177,74	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			116.177,74
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			116.177,74
SUB-TOTAL			232.355,48	232.355,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1628 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.952,92	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.952,92
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.952,92	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.952,92
SUB-TOTAL			7.905,84	7.905,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1628 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.952,92	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.952,92	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.952,92
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.952,92
SUB-TOTAL			7.905,84	7.905,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1629 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.739,01	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.739,01
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.739,01	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.739,01
SUB-TOTAL			15.478,02	15.478,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1629 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.739,01	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.739,01	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.739,01
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.739,01
SUB-TOTAL			15.478,02	15.478,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1630 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		324,48	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			324,48
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		324,48	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			324,48
SUB-TOTAL			648,96	648,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1630 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		324,48	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		324,48	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			324,48
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			324,48
SUB-TOTAL			648,96	648,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1631 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		648,96	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			648,96
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		648,96	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			648,96
SUB-TOTAL			1.297,92	1.297,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1631 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		648,96	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		648,96	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			648,96
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			648,96
SUB-TOTAL			1.297,92	1.297,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1632 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		43.299,01	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			43.299,01
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		43.299,01	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			43.299,01
SUB-TOTAL			86.598,02	86.598,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1632 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		43.299,01	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		43.299,01	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			43.299,01
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			43.299,01
SUB-TOTAL			86.598,02	86.598,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1633 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.397,67	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.397,67
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.397,67	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.397,67
SUB-TOTAL			16.795,34	16.795,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1633 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.397,67	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.397,67	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.397,67
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.397,67
SUB-TOTAL			16.795,34	16.795,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1634 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.665,48	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.665,48
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.665,48	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.665,48
SUB-TOTAL			17.330,96	17.330,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1634 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 D				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.665,48	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.665,48	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.665,48
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.665,48
SUB-TOTAL			17.330,96	17.330,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1635 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 D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.364,00	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.364,00
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.364,00	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1635 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 D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.364,00	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.364,00	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.364,00
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1636 EM NOME DE ANA MARIA PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		69,73	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			69,73
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		69,73	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			69,73
SUB-TOTAL			139,46	139,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1636 EM NOME DE ANA MARIA PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		69,73	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		69,73	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			69,73
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			69,73
SUB-TOTAL			139,46	139,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1637 EM NOME DE ANDREIA SALEH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.247,34	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.247,34
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.247,34	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.247,34
SUB-TOTAL			2.494,68	2.494,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1637 EM NOME DE ANDREIA SALEH REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.247,34	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.247,34	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.247,34
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.247,34
SUB-TOTAL			2.494,68	2.494,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1638 EM NOME DE JULIA YOSHIKO MARUKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.568,21	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.568,21
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.568,21	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.568,21
SUB-TOTAL			11.136,42	11.136,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1638 EM NOME DE JULIA YOSHIKO MARUKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.568,21	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.568,21	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.568,21
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.568,21
SUB-TOTAL			11.136,42	11.136,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1639 EM NOME DE MARIA FRANCISCA I DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.640,33	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.640,33
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.640,33	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.640,33
SUB-TOTAL			3.280,66	3.280,66

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1639 EM NOME DE MARIA FRANCISCA I DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.640,33	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.640,33	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.640,33
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.640,33
SUB-TOTAL			3.280,66	3.280,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1640 EM NOME DE NEUSA APARECIDA DE ALMEIDA SER REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		18.197,91	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			18.197,91
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		18.197,91	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			18.197,91
SUB-TOTAL			36.395,82	36.395,82
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1640 EM NOME DE NEUSA APARECIDA DE ALMEIDA SER REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		18.197,91	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		18.197,91	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			18.197,91
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			18.197,91
SUB-TOTAL			36.395,82	36.395,82
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1641 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.863,81	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.863,81
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.863,81	
28/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.863,81
SUB-TOTAL			3.727,62	3.727,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1641 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.863,81	
28/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.863,81	
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.863,81
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.863,81
SUB-TOTAL			3.727,62	3.727,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2468 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.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.000,00	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.000,00	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.000,00
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.000,00
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2468 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.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.000,00	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.000,00
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.000,00	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.000,00
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2468 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.				
28/07/2015	1.1.5.8.1.98.00		6.000,00	
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2469 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.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		850,68	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		850,68	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			850,68
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			850,68
SUB-TOTAL			1.701,36	1.701,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2469 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.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		850,68	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			850,68
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		850,68	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			850,68
SUB-TOTAL			1.701,36	1.701,36

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2469 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.				
28/07/2015	2.1.8.9.1.05.01			850,68
28/07/2015	3.5.3.1.1.99.00		850,68	
SUB-TOTAL			850,68	850,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2470 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.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.400,00	
28/07/2015	8.1.2.3.1.02.01		6.400,00	
28/07/2015	8.1.2.3.1.02.02			6.400,00
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.400,00	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.400,00
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.400,00
SUB-TOTAL			19.200,00	19.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2470 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.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.400,00	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.400,00
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.400,00	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.400,00
SUB-TOTAL			12.800,00	12.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2470 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.				
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.400,00
28/07/2015	3.3.2.3.1.06.06		6.400,00	
SUB-TOTAL			6.400,00	6.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 DO EMPENHO 808 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 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		265,00	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		265,00	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			265,00
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			265,00
SUB-TOTAL			530,00	530,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 DO EMPENHO 808 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 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		265,00	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			265,00
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		265,00	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			265,00
SUB-TOTAL			530,00	530,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 DO EMPENHO 808 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 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			265,00
28/07/2015	3.3.2.3.1.10.03		265,00	
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2472 DO EMPENHO 1545 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.208,00	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.208,00	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.208,00
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.208,00
SUB-TOTAL			10.416,00	10.416,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2472 DO EMPENHO 1545 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.208,00	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.208,00
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.208,00	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.208,00
SUB-TOTAL			10.416,00	10.416,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2472 DO EMPENHO 1545 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/07/2015	1.1.5.6.1.05.00		5.208,00	
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.208,00
SUB-TOTAL			5.208,00	5.208,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2473 DO EMPENHO 1538 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		400,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		400,00	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			400,00
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2473 DO EMPENHO 1538 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		400,00	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			400,00
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		400,00	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2473 DO EMPENHO 1538 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			400,00
28/07/2015	3.3.2.3.1.06.04		400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2474 DO EMPENHO 1537 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.010,00	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.010,00	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.010,00
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.010,00
SUB-TOTAL			4.020,00	4.020,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2474 DO EMPENHO 1537 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.010,00	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.010,00
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.010,00	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.010,00
SUB-TOTAL			4.020,00	4.020,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2474 DO EMPENHO 1537 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2015	1.1.5.8.1.98.00		2.010,00	
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.010,00
SUB-TOTAL			2.010,00	2.010,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2475 DO EMPENHO 1532 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 EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		662,00	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		662,00	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			662,00
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			662,00
SUB-TOTAL			1.324,00	1.324,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2475 DO EMPENHO 1532 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 EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		662,00	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			662,00
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		662,00	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			662,00
SUB-TOTAL			1.324,00	1.324,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2475 DO EMPENHO 1532 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 EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2015	1.1.5.8.1.98.00		662,00	
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			662,00
SUB-TOTAL			662,00	662,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2476 DO EMPENHO 1514 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 EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		215,96	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		215,96	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			215,96
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			215,96
SUB-TOTAL			431,92	431,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2476 DO EMPENHO 1514 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 EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		215,96	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			215,96
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		215,96	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			215,96
SUB-TOTAL			431,92	431,92

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2476 DO EMPENHO 1514 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 EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2015	1.1.5.8.1.98.00		215,96	
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			215,96
SUB-TOTAL			215,96	215,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2477 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.400,00	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.400,00	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.400,00
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.400,00
SUB-TOTAL			12.800,00	12.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2477 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.400,00	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.400,00
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.400,00	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.400,00
SUB-TOTAL			12.800,00	12.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2477 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.400,00
28/07/2015	3.3.2.3.1.99.00		6.400,00	
SUB-TOTAL			6.400,00	6.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2478 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.025,00	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.025,00	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.025,00
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.025,00
SUB-TOTAL			4.050,00	4.050,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2478 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.025,00	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.025,00
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.025,00	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.025,00
SUB-TOTAL			4.050,00	4.050,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2478 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
28/07/2015	1.2.3.1.1.03.03		2.025,00	
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.025,00
SUB-TOTAL			2.025,00	2.025,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2479 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		404,36	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		404,36	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			404,36
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			404,36
SUB-TOTAL			808,72	808,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2479 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		404,36	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			404,36
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		404,36	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			404,36
SUB-TOTAL			808,72	808,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2479 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2015	1.1.5.6.1.03.00		404,36	
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			404,36
SUB-TOTAL			404,36	404,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2480 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		16.370,00	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		16.370,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			16.370,00
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			16.370,00
SUB-TOTAL			32.740,00	32.740,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2480 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		16.370,00	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			16.370,00
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		16.370,00	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			16.370,00
SUB-TOTAL			32.740,00	32.740,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2480 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/07/2015	1.1.5.6.1.05.00		16.370,00	
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			16.370,00
SUB-TOTAL			16.370,00	16.370,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2481 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		510,00	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		510,00	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			510,00
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			510,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2481 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		510,00	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			510,00
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		510,00	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			510,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2481 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
28/07/2015	1.1.5.6.1.05.00		510,00	
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			510,00
SUB-TOTAL			510,00	510,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2482 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		10.320,00	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		10.320,00	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.320,00
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.320,00
SUB-TOTAL			20.640,00	20.640,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2482 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		10.320,00	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.320,00
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		10.320,00	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.320,00
SUB-TOTAL			20.640,00	20.640,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2482 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			10.320,00
28/07/2015	3.3.2.3.1.99.00		10.320,00	
SUB-TOTAL			10.320,00	10.320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2483 DO EMPENHO 1584 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		133.769,43	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		133.769,43	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			133.769,43
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			133.769,43
SUB-TOTAL			267.538,86	267.538,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2483 DO EMPENHO 1584 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		133.769,43	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			133.769,43
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		133.769,43	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			133.769,43
SUB-TOTAL			267.538,86	267.538,86

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2483 DO EMPENHO 1584 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			133.769,43
28/07/2015	3.3.2.3.1.09.00		133.769,43	
SUB-TOTAL			133.769,43	133.769,43
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2484 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		34.584,57	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		34.584,57	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			34.584,57
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			34.584,57
SUB-TOTAL			69.169,14	69.169,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2484 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		34.584,57	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			34.584,57
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		34.584,57	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			34.584,57
SUB-TOTAL			69.169,14	69.169,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2484 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2015	1.1.5.8.1.98.00		34.584,57	
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			34.584,57
SUB-TOTAL			34.584,57	34.584,57
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2485 DO EMPENHO 1595 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		327.692,53	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		327.692,53	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			327.692,53
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			327.692,53
SUB-TOTAL			655.385,06	655.385,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2485 DO EMPENHO 1595 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		327.692,53	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			327.692,53
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		327.692,53	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			327.692,53
SUB-TOTAL			655.385,06	655.385,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2485 DO EMPENHO 1595 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			327.692,53
28/07/2015	3.1.1.1.1.01.01		327.692,53	
SUB-TOTAL			327.692,53	327.692,53
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2486 DO EMPENHO 1596 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		10.000,00	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		10.000,00	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.000,00
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2486 DO EMPENHO 1596 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		10.000,00	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.000,00
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2486 DO EMPENHO 1596 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			10.000,00
28/07/2015	3.1.1.1.1.01.01		10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2487 DO EMPENHO 1597 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		66.047,08	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		66.047,08	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			66.047,08

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			66.047,08
SUB-TOTAL			132.094,16	132.094,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2487 DO EMPENHO 1597 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		66.047,08	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			66.047,08
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		66.047,08	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			66.047,08
SUB-TOTAL			132.094,16	132.094,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2487 DO EMPENHO 1597 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			66.047,08
28/07/2015	3.1.1.1.1.01.01		66.047,08	
SUB-TOTAL			66.047,08	66.047,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2488 DO EMPENHO 1598 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		90.761,89	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		90.761,89	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			90.761,89
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			90.761,89
SUB-TOTAL			181.523,78	181.523,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2488 DO EMPENHO 1598 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		90.761,89	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			90.761,89
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		90.761,89	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			90.761,89
SUB-TOTAL			181.523,78	181.523,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2488 DO EMPENHO 1598 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			90.761,89
28/07/2015	3.1.1.1.1.01.01		90.761,89	
SUB-TOTAL			90.761,89	90.761,89
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2489 DO EMPENHO 1599 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		17.938,77	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		17.938,77	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			17.938,77
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			17.938,77
SUB-TOTAL			35.877,54	35.877,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2489 DO EMPENHO 1599 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		17.938,77	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			17.938,77
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		17.938,77	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			17.938,77
SUB-TOTAL			35.877,54	35.877,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2489 DO EMPENHO 1599 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			17.938,77
28/07/2015	3.1.1.1.1.01.01		17.938,77	
SUB-TOTAL			17.938,77	17.938,77
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2490 DO EMPENHO 1600 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		11.000,00	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			11.000,00
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2490 DO EMPENHO 1600 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		11.000,00	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			11.000,00
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2490 DO EMPENHO 1600 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			11.000,00
28/07/2015	3.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2491 DO EMPENHO 1601 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		70.000,00	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		70.000,00	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			70.000,00
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			70.000,00
SUB-TOTAL			140.000,00	140.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2491 DO EMPENHO 1601 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		70.000,00	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			70.000,00
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		70.000,00	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			70.000,00
SUB-TOTAL			140.000,00	140.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2491 DO EMPENHO 1601 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			70.000,00
28/07/2015	3.1.1.1.1.01.01		70.000,00	
SUB-TOTAL			70.000,00	70.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2492 DO EMPENHO 1602 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		31.463,40	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		31.463,40	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			31.463,40
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			31.463,40
SUB-TOTAL			62.926,80	62.926,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2492 DO EMPENHO 1602 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		31.463,40	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			31.463,40
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		31.463,40	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			31.463,40
SUB-TOTAL			62.926,80	62.926,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2492 DO EMPENHO 1602 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			31.463,40
28/07/2015	3.1.1.1.1.01.01		31.463,40	
SUB-TOTAL			31.463,40	31.463,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2493 DO EMPENHO 1603 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		13.116,76	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		13.116,76	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			13.116,76
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			13.116,76
SUB-TOTAL			26.233,52	26.233,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2493 DO EMPENHO 1603 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		13.116,76	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			13.116,76
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		13.116,76	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			13.116,76
SUB-TOTAL			26.233,52	26.233,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2493 DO EMPENHO 1603 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			13.116,76
28/07/2015	3.1.1.1.1.01.01		13.116,76	
SUB-TOTAL			13.116,76	13.116,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2494 DO EMPENHO 1605 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.333,05	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.333,05	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.333,05
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.333,05

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			8.666,10	8.666,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2494 DO EMPENHO 1605 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.333,05	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.333,05
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.333,05	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.333,05
SUB-TOTAL			8.666,10	8.666,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2494 DO EMPENHO 1605 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			4.333,05
28/07/2015	3.1.1.1.1.01.01		4.333,05	
SUB-TOTAL			4.333,05	4.333,05
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2495 DO EMPENHO 1606 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		117.961,43	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		117.961,43	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			117.961,43
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			117.961,43
SUB-TOTAL			235.922,86	235.922,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2495 DO EMPENHO 1606 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		117.961,43	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			117.961,43
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		117.961,43	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			117.961,43
SUB-TOTAL			235.922,86	235.922,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2495 DO EMPENHO 1606 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			117.961,43
28/07/2015	3.1.1.1.1.01.01		117.961,43	
SUB-TOTAL			117.961,43	117.961,43
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2496 DO EMPENHO 1607 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		229.800,64	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		229.800,64	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			229.800,64
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			229.800,64
SUB-TOTAL			459.601,28	459.601,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2496 DO EMPENHO 1607 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		229.800,64	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			229.800,64
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		229.800,64	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			229.800,64
SUB-TOTAL			459.601,28	459.601,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2496 DO EMPENHO 1607 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			229.800,64
28/07/2015	3.1.1.1.1.01.01		229.800,64	
SUB-TOTAL			229.800,64	229.800,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2497 DO EMPENHO 1608 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		19.042,51	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		19.042,51	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			19.042,51
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			19.042,51
SUB-TOTAL			38.085,02	38.085,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2497 DO EMPENHO 1608 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		19.042,51	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			19.042,51
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		19.042,51	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			19.042,51
SUB-TOTAL			38.085,02	38.085,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2497 DO EMPENHO 1608 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 EC				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:13:21
Sistema CECAM
(Página: 216 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			19.042,51
28/07/2015	3.1.1.1.1.01.01		19.042,51	
SUB-TOTAL			19.042,51	19.042,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2498 DO EMPENHO 1609 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 EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.186,84	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.186,84	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.186,84
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.186,84
SUB-TOTAL			14.373,68	14.373,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2498 DO EMPENHO 1609 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 EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.186,84	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.186,84
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.186,84	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.186,84
SUB-TOTAL			14.373,68	14.373,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2498 DO EMPENHO 1609 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 EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			7.186,84
28/07/2015	3.1.1.1.1.01.01		7.186,84	
SUB-TOTAL			7.186,84	7.186,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2499 DO EMPENHO 1610 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 EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		14.264,84	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		14.264,84	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			14.264,84
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			14.264,84
SUB-TOTAL			28.529,68	28.529,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2499 DO EMPENHO 1610 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 EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		14.264,84	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			14.264,84
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		14.264,84	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			14.264,84
SUB-TOTAL			28.529,68	28.529,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2499 DO EMPENHO 1610 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 EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			14.264,84
28/07/2015	3.1.1.1.1.01.01		14.264,84	
SUB-TOTAL			14.264,84	14.264,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2500 DO EMPENHO 1611 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 EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		49.342,28	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		49.342,28	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			49.342,28
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			49.342,28
SUB-TOTAL			98.684,56	98.684,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2500 DO EMPENHO 1611 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 EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		49.342,28	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			49.342,28
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		49.342,28	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			49.342,28
SUB-TOTAL			98.684,56	98.684,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2500 DO EMPENHO 1611 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 EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			49.342,28
28/07/2015	3.1.1.1.1.01.01		49.342,28	
SUB-TOTAL			49.342,28	49.342,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2501 DO EMPENHO 1613 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 EC				
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		310.160,36	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		310.160,36	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			310.160,36
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			310.160,36
SUB-TOTAL			620.320,72	620.320,72

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2501 DO EMPENHO 1613 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		310.160,36	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			310.160,36
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		310.160,36	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			310.160,36
SUB-TOTAL			620.320,72	620.320,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2501 DO EMPENHO 1613 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			310.160,36
28/07/2015	3.1.1.1.1.01.01		310.160,36	
SUB-TOTAL			310.160,36	310.160,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2502 DO EMPENHO 1614 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		13.806,20	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		13.806,20	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			13.806,20
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			13.806,20
SUB-TOTAL			27.612,40	27.612,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2502 DO EMPENHO 1614 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		13.806,20	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			13.806,20
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		13.806,20	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			13.806,20
SUB-TOTAL			27.612,40	27.612,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2502 DO EMPENHO 1614 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			13.806,20
28/07/2015	3.1.1.2.1.01.01		13.806,20	
SUB-TOTAL			13.806,20	13.806,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2503 DO EMPENHO 1615 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		30.000,00	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		30.000,00	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			30.000,00
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2503 DO EMPENHO 1615 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		30.000,00	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			30.000,00
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			30.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2503 DO EMPENHO 1615 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			30.000,00
28/07/2015	3.1.1.2.1.01.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2504 DO EMPENHO 1616 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		30.000,00	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		30.000,00	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			30.000,00
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2504 DO EMPENHO 1616 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		30.000,00	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			30.000,00
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			30.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2504 DO EMPENHO 1616 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			30.000,00
28/07/2015	3.1.1.2.1.01.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2505 DO EMPENHO 1617 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		15.166,42	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		15.166,42	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			15.166,42
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			15.166,42
SUB-TOTAL			30.332,84	30.332,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2505 DO EMPENHO 1617 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		15.166,42	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			15.166,42
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		15.166,42	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			15.166,42
SUB-TOTAL			30.332,84	30.332,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2505 DO EMPENHO 1617 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			15.166,42
28/07/2015	3.1.1.2.1.01.01		15.166,42	
SUB-TOTAL			15.166,42	15.166,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2506 DO EMPENHO 1618 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		85.978,63	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		85.978,63	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			85.978,63
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			85.978,63
SUB-TOTAL			171.957,26	171.957,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2506 DO EMPENHO 1618 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		85.978,63	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			85.978,63
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		85.978,63	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			85.978,63
SUB-TOTAL			171.957,26	171.957,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2506 DO EMPENHO 1618 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			85.978,63
28/07/2015	3.1.1.2.1.01.01		85.978,63	
SUB-TOTAL			85.978,63	85.978,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2507 DO EMPENHO 1619 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.206,05	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.206,05	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.206,05
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.206,05
SUB-TOTAL			6.412,10	6.412,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2507 DO EMPENHO 1619 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.206,05	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.206,05
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.206,05	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.206,05
SUB-TOTAL			6.412,10	6.412,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2507 DO EMPENHO 1619 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			3.206,05
28/07/2015	3.1.1.2.1.01.01		3.206,05	
SUB-TOTAL			3.206,05	3.206,05
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2508 DO EMPENHO 1620 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.883,24	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.883,24	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.883,24
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.883,24
SUB-TOTAL			13.766,48	13.766,48

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2508 DO EMPENHO 1620 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.883,24	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.883,24
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.883,24	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.883,24
SUB-TOTAL			13.766,48	13.766,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2508 DO EMPENHO 1620 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			6.883,24
28/07/2015	3.1.1.2.1.01.01		6.883,24	
SUB-TOTAL			6.883,24	6.883,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2509 DO EMPENHO 1621 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.645,61	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.645,61	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.645,61
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.645,61
SUB-TOTAL			13.291,22	13.291,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2509 DO EMPENHO 1621 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.645,61	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.645,61
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.645,61	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.645,61
SUB-TOTAL			13.291,22	13.291,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2509 DO EMPENHO 1621 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			6.645,61
28/07/2015	3.1.1.2.1.01.01		6.645,61	
SUB-TOTAL			6.645,61	6.645,61
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2510 DO EMPENHO 1622 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		38.746,30	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		38.746,30	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			38.746,30
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			38.746,30
SUB-TOTAL			77.492,60	77.492,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2510 DO EMPENHO 1622 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		38.746,30	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			38.746,30
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		38.746,30	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			38.746,30
SUB-TOTAL			77.492,60	77.492,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2510 DO EMPENHO 1622 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			38.746,30
28/07/2015	3.1.1.2.1.01.01		38.746,30	
SUB-TOTAL			38.746,30	38.746,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2511 DO EMPENHO 1623 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		26.542,06	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		26.542,06	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			26.542,06
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			26.542,06
SUB-TOTAL			53.084,12	53.084,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2511 DO EMPENHO 1623 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		26.542,06	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			26.542,06
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		26.542,06	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			26.542,06
SUB-TOTAL			53.084,12	53.084,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2511 DO EMPENHO 1623 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			26.542,06

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2015	3.1.1.2.1.01.01		26.542,06	
SUB-TOTAL			26.542,06	26.542,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2512 DO EMPENHO 1624 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.465,16	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.465,16	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.465,16
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.465,16
SUB-TOTAL			14.930,32	14.930,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2512 DO EMPENHO 1624 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.465,16	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.465,16
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.465,16	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.465,16
SUB-TOTAL			14.930,32	14.930,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2512 DO EMPENHO 1624 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			7.465,16
28/07/2015	3.1.1.2.1.01.01		7.465,16	
SUB-TOTAL			7.465,16	7.465,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2513 DO EMPENHO 1625 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		18.586,81	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		18.586,81	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			18.586,81
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			18.586,81
SUB-TOTAL			37.173,62	37.173,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2513 DO EMPENHO 1625 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		18.586,81	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			18.586,81
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		18.586,81	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			18.586,81
SUB-TOTAL			37.173,62	37.173,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2513 DO EMPENHO 1625 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			18.586,81
28/07/2015	3.1.1.2.1.01.01		18.586,81	
SUB-TOTAL			18.586,81	18.586,81
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2514 DO EMPENHO 1626 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.424,70	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.424,70	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.424,70
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.424,70
SUB-TOTAL			2.849,40	2.849,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2514 DO EMPENHO 1626 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.424,70	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.424,70
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.424,70	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.424,70
SUB-TOTAL			2.849,40	2.849,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2514 DO EMPENHO 1626 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			1.424,70
28/07/2015	3.1.1.2.1.01.01		1.424,70	
SUB-TOTAL			1.424,70	1.424,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2515 DO EMPENHO 1627 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		116.177,74	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		116.177,74	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			116.177,74
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			116.177,74
SUB-TOTAL			232.355,48	232.355,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2515 DO EMPENHO 1627 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		116.177,74	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			116.177,74
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		116.177,74	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			116.177,74
SUB-TOTAL			232.355,48	232.355,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2515 DO EMPENHO 1627 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			116.177,74
28/07/2015	3.1.1.2.1.01.01		116.177,74	
SUB-TOTAL			116.177,74	116.177,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2516 DO EMPENHO 1628 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.952,92	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.952,92	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.952,92
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.952,92
SUB-TOTAL			7.905,84	7.905,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2516 DO EMPENHO 1628 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.952,92	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.952,92
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.952,92	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.952,92
SUB-TOTAL			7.905,84	7.905,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2516 DO EMPENHO 1628 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			3.952,92
28/07/2015	3.1.1.2.1.01.01		3.952,92	
SUB-TOTAL			3.952,92	3.952,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2517 DO EMPENHO 1629 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.739,01	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.739,01	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.739,01
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.739,01
SUB-TOTAL			15.478,02	15.478,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2517 DO EMPENHO 1629 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.739,01	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.739,01
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.739,01	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.739,01
SUB-TOTAL			15.478,02	15.478,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2517 DO EMPENHO 1629 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			7.739,01
28/07/2015	3.1.1.2.1.01.01		7.739,01	
SUB-TOTAL			7.739,01	7.739,01
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2518 DO EMPENHO 1630 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		324,48	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		324,48	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			324,48
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			324,48
SUB-TOTAL			648,96	648,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2518 DO EMPENHO 1630 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		324,48	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			324,48
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		324,48	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			324,48
SUB-TOTAL			648,96	648,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2518 DO EMPENHO 1630 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			324,48
28/07/2015	3.1.1.2.1.01.01		324,48	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			324,48	324,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2519 DO EMPENHO 1631 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		648,96	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		648,96	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			648,96
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			648,96
SUB-TOTAL			1.297,92	1.297,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2519 DO EMPENHO 1631 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		648,96	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			648,96
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		648,96	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			648,96
SUB-TOTAL			1.297,92	1.297,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2519 DO EMPENHO 1631 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			648,96
28/07/2015	3.1.1.2.1.01.01		648,96	
SUB-TOTAL			648,96	648,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2520 DO EMPENHO 1632 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		43.299,01	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		43.299,01	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			43.299,01
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			43.299,01
SUB-TOTAL			86.598,02	86.598,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2520 DO EMPENHO 1632 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		43.299,01	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			43.299,01
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		43.299,01	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			43.299,01
SUB-TOTAL			86.598,02	86.598,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2520 DO EMPENHO 1632 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			43.299,01
28/07/2015	3.1.1.1.1.01.01		43.299,01	
SUB-TOTAL			43.299,01	43.299,01
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2521 DO EMPENHO 1634 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.665,48	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.665,48	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.665,48
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.665,48
SUB-TOTAL			17.330,96	17.330,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2521 DO EMPENHO 1634 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.665,48	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.665,48
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.665,48	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.665,48
SUB-TOTAL			17.330,96	17.330,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2521 DO EMPENHO 1634 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			8.665,48
28/07/2015	3.1.1.2.1.01.01		8.665,48	
SUB-TOTAL			8.665,48	8.665,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2524 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.364,00	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.364,00	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.364,00
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2524 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.364,00	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.364,00
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.364,00	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2524 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.364,00
28/07/2015	3.3.2.2.1.99.00		2.364,00	
SUB-TOTAL			2.364,00	2.364,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2525 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE ANA MARIA PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		69,73	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		69,73	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			69,73
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			69,73
SUB-TOTAL			139,46	139,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2525 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE ANA MARIA PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		69,73	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			69,73
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		69,73	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			69,73
SUB-TOTAL			139,46	139,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2525 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE ANA MARIA PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			69,73
28/07/2015	3.1.1.2.1.01.01		69,73	
SUB-TOTAL			69,73	69,73
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2526 DO EMPENHO 1637 EM NOME DE ANDREIA SALEH , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.247,34	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.247,34	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.247,34
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.247,34
SUB-TOTAL			2.494,68	2.494,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2526 DO EMPENHO 1637 EM NOME DE ANDREIA SALEH , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.247,34	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.247,34
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.247,34	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.247,34
SUB-TOTAL			2.494,68	2.494,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2526 DO EMPENHO 1637 EM NOME DE ANDREIA SALEH , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			1.247,34
28/07/2015	3.1.1.1.1.01.01		1.247,34	
SUB-TOTAL			1.247,34	1.247,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2527 DO EMPENHO 1638 EM NOME DE JULIA YOSHIKO MARUKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.568,21	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.568,21	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.568,21
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.568,21
SUB-TOTAL			11.136,42	11.136,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2527 DO EMPENHO 1638 EM NOME DE JULIA YOSHIKO MARUKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.568,21	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.568,21
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.568,21	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.568,21
SUB-TOTAL			11.136,42	11.136,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2527 DO EMPENHO 1638 EM NOME DE JULIA YOSHIKO MARUKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			5.568,21
28/07/2015	3.1.1.2.1.01.01		5.568,21	
SUB-TOTAL			5.568,21	5.568,21

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2528 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE MARIA FRANCISCA I DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.640,33	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.640,33	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.640,33
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.640,33
SUB-TOTAL			3.280,66	3.280,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2528 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE MARIA FRANCISCA I DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.640,33	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.640,33
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.640,33	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.640,33
SUB-TOTAL			3.280,66	3.280,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2528 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE MARIA FRANCISCA I DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			1.640,33
28/07/2015	3.1.1.1.1.01.01		1.640,33	
SUB-TOTAL			1.640,33	1.640,33
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2529 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE NEUSA APARECIDA DE ALMEIDA SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		18.197,91	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		18.197,91	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			18.197,91
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			18.197,91
SUB-TOTAL			36.395,82	36.395,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2529 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE NEUSA APARECIDA DE ALMEIDA SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		18.197,91	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			18.197,91
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		18.197,91	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			18.197,91
SUB-TOTAL			36.395,82	36.395,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2529 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE NEUSA APARECIDA DE ALMEIDA SER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			18.197,91
28/07/2015	3.1.1.2.1.01.01		18.197,91	
SUB-TOTAL			18.197,91	18.197,91
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2530 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.863,81	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.863,81	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.863,81
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.863,81
SUB-TOTAL			3.727,62	3.727,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2530 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.863,81	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.863,81
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.863,81	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.863,81
SUB-TOTAL			3.727,62	3.727,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2530 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			1.863,81
28/07/2015	3.1.1.2.1.01.01		1.863,81	
SUB-TOTAL			1.863,81	1.863,81
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2531 DO EMPENHO 1604 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.030,86	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.030,86	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.030,86
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.030,86
SUB-TOTAL			16.061,72	16.061,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2531 DO EMPENHO 1604 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 EC ONÔMICA 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.030,86	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.030,86
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.030,86	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.030,86
SUB-TOTAL			16.061,72	16.061,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2531 DO EMPENHO 1604 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			8.030,86
28/07/2015	3.1.1.1.1.01.01		8.030,86	
SUB-TOTAL			8.030,86	8.030,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2532 DO EMPENHO 1612 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.789,42	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.789,42	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.789,42
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.789,42
SUB-TOTAL			3.578,84	3.578,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2532 DO EMPENHO 1612 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.789,42	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.789,42
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.789,42	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.789,42
SUB-TOTAL			3.578,84	3.578,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2532 DO EMPENHO 1612 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			1.789,42
28/07/2015	3.1.1.1.1.01.01		1.789,42	
SUB-TOTAL			1.789,42	1.789,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2533 DO EMPENHO 1633 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.397,67	
28/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.397,67	
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.397,67
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.397,67
SUB-TOTAL			16.795,34	16.795,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2533 DO EMPENHO 1633 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.397,67	
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.397,67
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.397,67	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.397,67
SUB-TOTAL			16.795,34	16.795,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2533 DO EMPENHO 1633 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
28/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			8.397,67
28/07/2015	3.1.1.2.1.01.01		8.397,67	
SUB-TOTAL			8.397,67	8.397,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3849 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.829,01	
28/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.829,01
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.829,01	
28/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.829,01
28/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.829,01	
28/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.829,01
SUB-TOTAL			5.487,03	5.487,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3849 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.829,01	
28/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.829,01
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.829,01	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.829,01
SUB-TOTAL			3.658,02	3.658,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3849 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 12.			
28/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.829,01
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.829,01	
SUB-TOTAL			1.829,01	1.829,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3851 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		34.584,57	
28/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			34.584,57
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		34.584,57	
28/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			34.584,57
28/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		34.584,57	
28/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			34.584,57
SUB-TOTAL			103.753,71	103.753,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3851 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		34.584,57	
28/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			34.584,57
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		34.584,57	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			34.584,57
SUB-TOTAL			69.169,14	69.169,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3851 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			34.584,57
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		34.584,57	
SUB-TOTAL			34.584,57	34.584,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3853 DO EMPENHO 1584 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		133.769,43	
28/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			133.769,43
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		133.769,43	
28/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			133.769,43
28/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		133.769,43	
28/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			133.769,43
SUB-TOTAL			401.308,29	401.308,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3853 DO EMPENHO 1584 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		133.769,43	
28/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			133.769,43
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		133.769,43	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			133.769,43
SUB-TOTAL			267.538,86	267.538,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3853 DO EMPENHO 1584 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			133.769,43
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		133.769,43	
SUB-TOTAL			133.769,43	133.769,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3854 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.239,00	
28/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.239,00
28/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.239,00	
28/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.239,00
28/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.239,00	
28/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.239,00
SUB-TOTAL			9.717,00	9.717,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3854 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.239,00	
28/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.239,00
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.239,00	
28/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.239,00
SUB-TOTAL			6.478,00	6.478,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3854 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DIS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
28/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.239,00
28/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.239,00	
SUB-TOTAL			3.239,00	3.239,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 3850 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/07/2015	7.2.1.1.1.00.00		34.584,57	
28/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		34.584,57	
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			34.584,57
28/07/2015	8.2.2.1.1.02.01		34.584,57	
28/07/2015	8.2.2.1.1.02.02			34.584,57
28/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			34.584,57
SUB-TOTAL			103.753,71	103.753,71
LANÇAMENTO DO REPASSE 3850 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		34.584,57	
28/07/2015	4.5.1.1.2.02.00			34.584,57
SUB-TOTAL			34.584,57	34.584,57
LANÇAMENTO DO REPASSE 3852 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/07/2015	7.2.1.1.1.00.00		133.769,43	
28/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		133.769,43	
28/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			133.769,43
28/07/2015	8.2.2.1.1.02.01		133.769,43	
28/07/2015	8.2.2.1.1.02.02			133.769,43
28/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			133.769,43
SUB-TOTAL			401.308,29	401.308,29
LANÇAMENTO DO REPASSE 3852 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		133.769,43	
28/07/2015	4.5.1.1.2.02.00			133.769,43
SUB-TOTAL			133.769,43	133.769,43
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1 DO CONVÊNIO 01/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2015	8.9.4.6.1.01.00		300.000,00	
28/07/2015	8.9.4.6.1.03.00			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2 DO CONVÊNIO 01/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2015	8.9.4.6.1.01.00		60.000,00	
28/07/2015	8.9.4.6.1.03.00			60.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 3 DO CONVÊNIO 01/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2015	8.9.4.6.1.01.00		300.000,00	
28/07/2015	8.9.4.6.1.03.00			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 4 DO CONVÊNIO 01/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2015	8.9.4.6.1.01.00		300.000,00	
28/07/2015	8.9.4.6.1.03.00			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 5 DO CONVÊNIO 01/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2015	8.9.4.6.1.01.00		300.000,00	
28/07/2015	8.9.4.6.1.03.00			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 6 DO CONVÊNIO 01/2014, FIRMADO COM O OBJETIVO DE TRANSFERIR REC URSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REF ERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
28/07/2015	8.9.4.6.1.01.00		900.000,00	
28/07/2015	8.9.4.6.1.03.00			900.000,00
SUB-TOTAL			900.000,00	900.000,00
LANÇAMENTO DO AJUSTE 2 DO CONTRATO 22/2014, FIRMADO COM KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3.				
28/07/2015	7.1.2.3.1.02.00			1,90

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2015	8.1.2.3.1.02.01		1,90	
SUB-TOTAL			1,90	1,90
LANÇAMENTO DO AJUSTE 3 DO CONTRATO 22/2014, FIRMADO COM KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3.				
28/07/2015	7.1.2.3.1.02.00			0,47
28/07/2015	8.1.2.3.1.02.01		0,47	
SUB-TOTAL			0,47	0,47
LANÇAMENTO DO AJUSTE 4 DO CONTRATO 19/2011, FIRMADO COM CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3.				
28/07/2015	7.1.2.3.1.03.00			164,94
28/07/2015	8.1.2.3.1.03.01		164,94	
SUB-TOTAL			164,94	164,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1642 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
29/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.693,08	
29/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.693,08
29/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.693,08	
29/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1642 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
29/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.693,08	
29/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.693,08	
29/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.693,08
29/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1643 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		177,27	
29/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			177,27
29/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		177,27	
29/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			177,27
SUB-TOTAL			354,54	354,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1643 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		177,27	
29/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		177,27	
29/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			177,27
29/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			177,27
SUB-TOTAL			354,54	354,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1644 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
29/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.995,00	
29/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.995,00
29/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.995,00	
29/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.995,00
SUB-TOTAL			5.990,00	5.990,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1644 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
29/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.995,00	
29/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.995,00	
29/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.995,00
29/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.995,00
SUB-TOTAL			5.990,00	5.990,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1645 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
29/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		825,00	
29/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			825,00
29/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		825,00	
29/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			825,00
SUB-TOTAL			1.650,00	1.650,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1645 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
29/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		825,00	
29/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		825,00	
29/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			825,00
29/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			825,00
SUB-TOTAL			1.650,00	1.650,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1646 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
29/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.650,00	
29/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.650,00
29/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.650,00	
29/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.650,00
SUB-TOTAL			3.300,00	3.300,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1646 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
29/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.650,00	
29/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.650,00	
29/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.650,00
29/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.650,00
SUB-TOTAL			3.300,00	3.300,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1647 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 ECONÔMICA 33903030 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
29/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		165,00	
29/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			165,00
29/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		165,00	
29/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			165,00
SUB-TOTAL			330,00	330,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1647 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 ECONÔMICA 33903030 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
29/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		165,00	
29/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		165,00	
29/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			165,00
29/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			165,00
SUB-TOTAL			330,00	330,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1648 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 ECONÔMICA 33903001 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.307,50	
29/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.307,50
29/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.307,50	
29/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.307,50
SUB-TOTAL			2.615,00	2.615,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1648 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 ECONÔMICA 33903001 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.307,50	
29/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.307,50	
29/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.307,50
29/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.307,50
SUB-TOTAL			2.615,00	2.615,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1649 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 ECONÔMICA 33903039 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		175,00	
29/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			175,00
29/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		175,00	
29/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			175,00
SUB-TOTAL			350,00	350,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1649 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 ECONÔMICA 33903039 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		175,00	
29/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		175,00	
29/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			175,00
29/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			175,00
SUB-TOTAL			350,00	350,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2534 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE				
A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
29/07/2015	8.1.2.3.1.04.01		1.527,00	
29/07/2015	8.1.2.3.1.04.02			1.527,00
29/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.527,00	
29/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.527,00
29/07/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.527,00	
29/07/2015	8.9.1.2.2.02.00			1.527,00
SUB-TOTAL			4.581,00	4.581,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2534 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE				
A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
29/07/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.527,00	
29/07/2015	6.3.1.3.0.00.00			1.527,00
SUB-TOTAL			1.527,00	1.527,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2534 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
29/07/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.527,00	
29/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.527,00
SUB-TOTAL			1.527,00	1.527,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2535 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.838,00	
29/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.838,00	
29/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.838,00
29/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.838,00
SUB-TOTAL			11.676,00	11.676,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2535 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.838,00	
29/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.838,00
29/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.838,00	
29/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.838,00
SUB-TOTAL			11.676,00	11.676,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2535 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/07/2015	1.1.5.6.1.02.00		5.838,00	
29/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.838,00
SUB-TOTAL			5.838,00	5.838,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2536 DO EMPENHO 1642 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
29/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.693,08	
29/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.693,08	
29/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.693,08
29/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2536 DO EMPENHO 1642 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
29/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.693,08	
29/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.693,08
29/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.693,08	
29/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2536 DO EMPENHO 1642 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
29/07/2015	2.1.1.4.3.01.02		1.693,08	
29/07/2015	2.1.1.4.3.01.05			1.693,08
SUB-TOTAL			1.693,08	1.693,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2537 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		177,27	
29/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		177,27	
29/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			177,27
29/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			177,27
SUB-TOTAL			354,54	354,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2537 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		177,27	
29/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			177,27
29/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		177,27	
29/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			177,27
SUB-TOTAL			354,54	354,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2537 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			177,27
29/07/2015	3.4.2.3.1.01.02		177,27	
SUB-TOTAL			177,27	177,27
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1650 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		368,28	
30/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			368,28

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		368,28	
30/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			368,28
SUB-TOTAL			736,56	736,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1650 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		368,28	
30/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		368,28	
30/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			368,28
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			368,28
SUB-TOTAL			736,56	736,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1651 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		60,42	
30/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			60,42
30/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		60,42	
30/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			60,42
SUB-TOTAL			120,84	120,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1651 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		60,42	
30/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		60,42	
30/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			60,42
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			60,42
SUB-TOTAL			120,84	120,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1652 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		117,05	
30/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			117,05
30/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		117,05	
30/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			117,05
SUB-TOTAL			234,10	234,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1652 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		117,05	
30/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		117,05	
30/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			117,05
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			117,05
SUB-TOTAL			234,10	234,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1653 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		12.685,54	
30/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			12.685,54
30/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		12.685,54	
30/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			12.685,54
SUB-TOTAL			25.371,08	25.371,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1653 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		12.685,54	
30/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		12.685,54	
30/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			12.685,54
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			12.685,54
SUB-TOTAL			25.371,08	25.371,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		10.959,77	
30/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			10.959,77
30/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		10.959,77	
30/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			10.959,77
SUB-TOTAL			21.919,54	21.919,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		10.959,77	
30/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		10.959,77	
30/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			10.959,77
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			10.959,77
SUB-TOTAL			21.919,54	21.919,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1655 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.771,55	
30/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.771,55
30/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.771,55	
30/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.771,55
SUB-TOTAL			9.543,10	9.543,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1655 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.771,55	
30/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.771,55	
30/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.771,55
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.771,55
SUB-TOTAL			9.543,10	9.543,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.595,09	
30/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.595,09
30/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.595,09	
30/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.595,09
SUB-TOTAL			11.190,18	11.190,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.595,09	
30/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.595,09	
30/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.595,09
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.595,09
SUB-TOTAL			11.190,18	11.190,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.528,66	
30/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.528,66
30/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.528,66	
30/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.528,66
SUB-TOTAL			17.057,32	17.057,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.528,66	
30/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.528,66	
30/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.528,66
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.528,66
SUB-TOTAL			17.057,32	17.057,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1658 EM NOME DE M G PALLETS EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
30/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
30/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
30/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1658 EM NOME DE M G PALLETS EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
30/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
30/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1659 EM NOME DE M G PALLETS EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		850,00	
30/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			850,00
30/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		850,00	
30/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			850,00
SUB-TOTAL			1.700,00	1.700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1659 EM NOME DE M G PALLETS EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		850,00	
30/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		850,00	
30/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			850,00
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			850,00
SUB-TOTAL			1.700,00	1.700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1660 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.473,68	
30/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.473,68
30/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.473,68	
30/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.473,68
SUB-TOTAL			2.947,36	2.947,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1660 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 ECONÔMICA 33903099 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.473,68	
30/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.473,68	
30/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.473,68
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.473,68
SUB-TOTAL			2.947,36	2.947,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2539 DO EMPENHO 731 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 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		150,00	
30/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		150,00	
30/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			150,00
30/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2539 DO EMPENHO 731 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 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
30/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			150,00
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2539 DO EMPENHO 731 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 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			150,00
30/07/2015	3.3.2.3.1.06.06		150,00	
SUB-TOTAL			150,00	150,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2540 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
30/07/2015	8.1.2.3.1.02.01		500,00	
30/07/2015	8.1.2.3.1.02.02			500,00
30/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
30/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			500,00
30/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2540 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
30/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			500,00
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2540 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			500,00
30/07/2015	3.3.2.3.1.30.00		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2541 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ, REFERENTE				
A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
30/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.930,00	
30/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.930,00
30/07/2015	8.9.1.2.2.01.00		2.930,00	
30/07/2015	8.9.1.2.2.02.00			2.930,00
SUB-TOTAL			5.860,00	5.860,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2541 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ, REFERENTE				
A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
30/07/2015	6.3.1.1.0.00.00		2.930,00	
30/07/2015	6.3.1.3.0.00.00			2.930,00
SUB-TOTAL			2.930,00	2.930,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2541 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ, REFERENTE				
A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.930,00
30/07/2015	3.3.2.3.1.06.06		2.930,00	
SUB-TOTAL			2.930,00	2.930,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2542 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		368,28	
30/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		368,28	
30/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			368,28
30/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			368,28
SUB-TOTAL			736,56	736,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2542 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		368,28	
30/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			368,28
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		368,28	
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			368,28
SUB-TOTAL			736,56	736,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2542 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			368,28
30/07/2015	3.3.2.3.1.56.99		368,28	
SUB-TOTAL			368,28	368,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2543 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		60,42	
30/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		60,42	
30/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			60,42
30/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			60,42
SUB-TOTAL			120,84	120,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2543 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		60,42	
30/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			60,42
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		60,42	
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			60,42
SUB-TOTAL			120,84	120,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2543 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			60,42
30/07/2015	3.3.2.3.1.56.99		60,42	
SUB-TOTAL			60,42	60,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2544 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		117,05	
30/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		117,05	
30/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			117,05
30/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			117,05
SUB-TOTAL			234,10	234,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2544 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		117,05	
30/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			117,05
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		117,05	
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			117,05
SUB-TOTAL			234,10	234,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2544 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
30/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			117,05
30/07/2015	3.3.2.3.1.56.99		117,05	
SUB-TOTAL			117,05	117,05
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2545 DO EMPENHO 1653 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		12.685,54	
30/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		12.685,54	
30/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			12.685,54
30/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			12.685,54
SUB-TOTAL			25.371,08	25.371,08

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2545 DO EMPENHO 1653 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		12.685,54	
30/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			12.685,54
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		12.685,54	
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			12.685,54
SUB-TOTAL			25.371,08	25.371,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2545 DO EMPENHO 1653 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/07/2015	2.1.1.4.2.01.00			12.685,54
30/07/2015	2.2.1.4.2.01.00		12.685,54	
SUB-TOTAL			12.685,54	12.685,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2546 DO EMPENHO 1654 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		10.959,77	
30/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		10.959,77	
30/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.959,77
30/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.959,77
SUB-TOTAL			21.919,54	21.919,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2546 DO EMPENHO 1654 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		10.959,77	
30/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.959,77
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		10.959,77	
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.959,77
SUB-TOTAL			21.919,54	21.919,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2546 DO EMPENHO 1654 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/07/2015	2.1.1.4.2.01.00			10.959,77
30/07/2015	2.2.1.4.2.01.00		10.959,77	
SUB-TOTAL			10.959,77	10.959,77
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2547 DO EMPENHO 1655 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.771,55	
30/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.771,55	
30/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.771,55
30/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.771,55
SUB-TOTAL			9.543,10	9.543,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2547 DO EMPENHO 1655 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.771,55	
30/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.771,55
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.771,55	
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.771,55
SUB-TOTAL			9.543,10	9.543,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2547 DO EMPENHO 1655 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/07/2015	2.1.1.4.2.01.00			4.771,55
30/07/2015	2.2.1.4.2.01.00		4.771,55	
SUB-TOTAL			4.771,55	4.771,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2548 DO EMPENHO 1656 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.595,09	
30/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.595,09	
30/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.595,09
30/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.595,09
SUB-TOTAL			11.190,18	11.190,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2548 DO EMPENHO 1656 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.595,09	
30/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.595,09
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.595,09	
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.595,09
SUB-TOTAL			11.190,18	11.190,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2548 DO EMPENHO 1656 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/07/2015	2.1.1.4.2.01.00			5.595,09

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2015	2.2.1.4.2.01.00		5.595,09	
SUB-TOTAL			5.595,09	5.595,09
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2549 DO EMPENHO 1657 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.528,66	
30/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.528,66	
30/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.528,66
30/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.528,66
SUB-TOTAL			17.057,32	17.057,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2549 DO EMPENHO 1657 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.528,66	
30/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.528,66
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.528,66	
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.528,66
SUB-TOTAL			17.057,32	17.057,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2549 DO EMPENHO 1657 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 EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/07/2015	2.1.1.4.2.01.00			8.528,66
30/07/2015	2.2.1.4.2.01.00		8.528,66	
SUB-TOTAL			8.528,66	8.528,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2550 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.				
30/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
30/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
30/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
30/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2550 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.				
30/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
30/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2550 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.				
30/07/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
30/07/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2551 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.				
30/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
30/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
30/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
30/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2551 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.				
30/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
30/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2551 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.				
30/07/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
30/07/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2552 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.				
30/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
30/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
30/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
30/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2552 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A U				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE 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.				
30/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
30/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2552 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 ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/07/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
30/07/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2553 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 ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
30/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
30/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
30/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2553 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 ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
30/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2553 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 ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/07/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
30/07/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2554 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 ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
30/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
30/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
30/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2554 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 ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
30/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2554 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 ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/07/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
30/07/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2555 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 ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
30/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
30/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
30/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2555 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 ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
30/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2555 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 ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/07/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
30/07/2015	3.1.3.1.1.04.00		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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2556 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONOMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
30/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
30/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
30/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2556 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONOMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
30/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2556 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONOMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/07/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
30/07/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2557 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 ECONOMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
30/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
30/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
30/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2557 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 ECONOMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
30/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2557 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 ECONOMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/07/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
30/07/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2558 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 ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.803,82	
30/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.803,82	
30/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.803,82
30/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.803,82
SUB-TOTAL			5.607,64	5.607,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2558 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 ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.803,82	
30/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.803,82
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.803,82	
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.803,82
SUB-TOTAL			5.607,64	5.607,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2558 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 ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.803,82
30/07/2015	3.3.2.3.1.04.01		2.803,82	
SUB-TOTAL			2.803,82	2.803,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2559 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 ECONOMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		10.509,08	
30/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		10.509,08	
30/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.509,08
30/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.509,08
SUB-TOTAL			21.018,16	21.018,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2559 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 ECONOMICA 33903943 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		10.509,08	
30/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.509,08
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		10.509,08	
30/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.509,08
SUB-TOTAL			21.018,16	21.018,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2559 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 1325010304 E DESTIN				
MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			10.509,08
30/07/2015	3.3.2.3.1.08.02		10.509,08	
SUB-TOTAL			10.509,08	10.509,08
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		42,34	
30/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		42,34	
30/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			42,34
30/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			42,34
SUB-TOTAL			84,68	84,68
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		42,34	
30/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			42,34
SUB-TOTAL			42,34	42,34
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		42,34	
30/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			42,34
SUB-TOTAL			42,34	42,34
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
30/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		629,33	
30/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		629,33	
30/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			629,33
30/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			629,33
SUB-TOTAL			1.258,66	1.258,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
30/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		629,33	
30/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			629,33
SUB-TOTAL			629,33	629,33
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
30/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		629,33	
30/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			629,33
SUB-TOTAL			629,33	629,33
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
30/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		99,09	
30/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		99,09	
30/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			99,09
30/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			99,09
SUB-TOTAL			198,18	198,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
30/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		99,09	
30/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			99,09
SUB-TOTAL			99,09	99,09
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
30/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		99,09	
30/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			99,09
SUB-TOTAL			99,09	99,09
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
30/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		368,05	
30/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		368,05	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			368,05
30/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			368,05
SUB-TOTAL			736,10	736,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
30/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		368,05	
30/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			368,05
SUB-TOTAL			368,05	368,05
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
30/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		368,05	
30/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			368,05
SUB-TOTAL			368,05	368,05
LANÇAMENTO DO REPASSE 3879 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR				
A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/07/2015	7.2.1.1.1.00.00		700.000,00	
30/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		700.000,00	
30/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			700.000,00
30/07/2015	8.2.2.1.1.02.01		700.000,00	
30/07/2015	8.2.2.1.1.02.02			700.000,00
30/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			700.000,00
SUB-TOTAL			2.100.000,00	2.100.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 3879 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR				
A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		700.000,00	
30/07/2015	4.5.1.1.2.02.00			700.000,00
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3856, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
30/07/2015	7.9.2.0.0.00.00			12.546,30
30/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		12.546,30	
30/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			12.546,30
30/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		12.546,30	
SUB-TOTAL			25.092,60	25.092,60
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3856, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
30/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			12.546,30
30/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		12.546,30	
SUB-TOTAL			12.546,30	12.546,30
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3858, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
30/07/2015	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
30/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
30/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
30/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3858, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
30/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
30/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3860, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/07/2015	7.9.2.0.0.00.00			341.498,73
30/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		341.498,73	
30/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			341.498,73
30/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		341.498,73	
SUB-TOTAL			682.997,46	682.997,46
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3860, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			341.498,73
30/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		341.498,73	
SUB-TOTAL			341.498,73	341.498,73
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3863, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/07/2015	7.9.2.0.0.00.00			113.667,32
30/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		113.667,32	
30/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			113.667,32
30/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		113.667,32	
SUB-TOTAL			227.334,64	227.334,64
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3863, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			113.667,32
30/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		113.667,32	
SUB-TOTAL			113.667,32	113.667,32
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3866, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/07/2015	7.9.2.0.0.00.00			17.938,77
30/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		17.938,77	
30/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			17.938,77
30/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		17.938,77	
SUB-TOTAL			35.877,54	35.877,54
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3866, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			17.938,77
30/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		17.938,77	
SUB-TOTAL			17.938,77	17.938,77
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3869, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/07/2015	7.9.2.0.0.00.00			8.030,86
30/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		8.030,86	
30/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			8.030,86
30/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.030,86	
SUB-TOTAL			16.061,72	16.061,72
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3869, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.030,86
30/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		8.030,86	
SUB-TOTAL			8.030,86	8.030,86
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3871, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/07/2015	7.9.2.0.0.00.00			20.000,00
30/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		20.000,00	
30/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			20.000,00
30/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3871, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			20.000,00
30/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3873, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/07/2015	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
30/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
30/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
30/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3873, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
30/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3875, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/07/2015	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
30/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
30/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
30/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3875, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
30/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3877, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/07/2015	7.9.2.0.0.00.00			10.978,66
30/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		10.978,66	
30/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			10.978,66
30/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.978,66	
SUB-TOTAL			21.957,32	21.957,32
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3877, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.978,66
30/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		10.978,66	
SUB-TOTAL			10.978,66	10.978,66

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3880, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/07/2015	7.9.2.0.0.00.00			553.325,69
30/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		553.325,69	
30/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			553.325,69
30/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		553.325,69	
SUB-TOTAL			1.106.651,38	1.106.651,38
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3880, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			553.325,69
30/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		553.325,69	
SUB-TOTAL			553.325,69	553.325,69
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3882, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/07/2015	7.9.2.0.0.00.00			110.000,00
30/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		110.000,00	
30/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			110.000,00
30/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		110.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3882, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0330005 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			110.000,00
30/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		110.000,00	
SUB-TOTAL			110.000,00	110.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3884, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/07/2015	7.9.2.0.0.00.00			40.000,00
30/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		40.000,00	
30/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			40.000,00
30/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		40.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3884, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			40.000,00
30/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		40.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3886, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/07/2015	7.9.2.0.0.00.00			155.978,63
30/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		155.978,63	
30/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			155.978,63
30/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		155.978,63	
SUB-TOTAL			311.957,26	311.957,26
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 3886, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			155.978,63
30/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		155.978,63	
SUB-TOTAL			155.978,63	155.978,63
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1661 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 ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		266,00	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			266,00
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		266,00	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			266,00
SUB-TOTAL			532,00	532,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1661 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 ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		266,00	
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		266,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			266,00
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			266,00
SUB-TOTAL			532,00	532,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1662 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.223,00	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.223,00
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.223,00	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.223,00
SUB-TOTAL			2.446,00	2.446,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1662 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.223,00	
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.223,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.223,00
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.223,00
SUB-TOTAL			2.446,00	2.446,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1663 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		348,00	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			348,00
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		348,00	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			348,00
SUB-TOTAL			696,00	696,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1663 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		348,00	
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		348,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			348,00
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			348,00
SUB-TOTAL			696,00	696,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1664 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		80,00	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			80,00
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		80,00	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			80,00
SUB-TOTAL			160,00	160,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1664 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		80,00	
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		80,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			80,00
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			80,00
SUB-TOTAL			160,00	160,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1665 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 ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.846,00	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.846,00
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.846,00	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.846,00
SUB-TOTAL			11.692,00	11.692,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1665 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 ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.846,00	
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.846,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.846,00
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.846,00
SUB-TOTAL			11.692,00	11.692,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1666 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 ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		800,00	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			800,00
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		800,00	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			800,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1666 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 ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		800,00	
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		800,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			800,00
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			800,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1667 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		830,80	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			830,80
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		830,80	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			830,80
SUB-TOTAL			1.661,60	1.661,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1667 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		830,80	
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		830,80	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			830,80
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			830,80
SUB-TOTAL			1.661,60	1.661,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1668 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		585,20	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			585,20
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		585,20	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			585,20
SUB-TOTAL			1.170,40	1.170,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1668 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		585,20	
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		585,20	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			585,20
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			585,20
SUB-TOTAL			1.170,40	1.170,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1669 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.139,00	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.139,00
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.139,00	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.139,00
SUB-TOTAL			10.278,00	10.278,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1669 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.139,00	
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.139,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.139,00
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.139,00
SUB-TOTAL			10.278,00	10.278,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1670 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.798,20	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.798,20
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.798,20	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.798,20
SUB-TOTAL			3.596,40	3.596,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1670 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.798,20	
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.798,20	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.798,20
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.798,20
SUB-TOTAL			3.596,40	3.596,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1671 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		85,12	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			85,12
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		85,12	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			85,12
SUB-TOTAL			170,24	170,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1671 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		85,12	
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		85,12	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			85,12
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			85,12
SUB-TOTAL			170,24	170,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1672 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		297,92	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			297,92
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		297,92	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			297,92
SUB-TOTAL			595,84	595,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1672 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		297,92	
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		297,92	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			297,92
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			297,92
SUB-TOTAL			595,84	595,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1673 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		85,13	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			85,13
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		85,13	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			85,13
SUB-TOTAL			170,26	170,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1673 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		85,13	
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		85,13	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			85,13
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			85,13
SUB-TOTAL			170,26	170,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1674 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 ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		690,00	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			690,00
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		690,00	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			690,00
SUB-TOTAL			1.380,00	1.380,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1674 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 ECONÔMICA 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		690,00	
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		690,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			690,00
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			690,00
SUB-TOTAL			1.380,00	1.380,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1675 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.990,00	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.990,00
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.990,00	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.990,00
SUB-TOTAL			15.980,00	15.980,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1675 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.990,00	
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.990,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.990,00
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.990,00
SUB-TOTAL			15.980,00	15.980,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1676 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 ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.234,00	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.234,00
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.234,00	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.234,00
SUB-TOTAL			14.468,00	14.468,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1676 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 ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.234,00	
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.234,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.234,00
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.234,00
SUB-TOTAL			14.468,00	14.468,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1680 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		933,60	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			933,60
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		933,60	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			933,60
SUB-TOTAL			1.867,20	1.867,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1680 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		933,60	
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		933,60	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			933,60
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			933,60
SUB-TOTAL			1.867,20	1.867,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1681 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.800,00	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.800,00
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.800,00	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.800,00
SUB-TOTAL			9.600,00	9.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1681 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.800,00	
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.800,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.800,00
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.800,00
SUB-TOTAL			9.600,00	9.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.863,61	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.863,61
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.863,61	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.863,61
SUB-TOTAL			3.727,22	3.727,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.863,61	
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.863,61	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.863,61
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.863,61
SUB-TOTAL			3.727,22	3.727,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1689 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		13.806,20	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			13.806,20
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		13.806,20	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			13.806,20
SUB-TOTAL			27.612,40	27.612,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1689 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		13.806,20	
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		13.806,20	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			13.806,20
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			13.806,20
SUB-TOTAL			27.612,40	27.612,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			20.000,00
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		20.000,00	
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		20.000,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			20.000,00
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1691 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		522,60	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			522,60
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		522,60	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			522,60
SUB-TOTAL			1.045,20	1.045,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1691 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		522,60	
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		522,60	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			522,60
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			522,60
SUB-TOTAL			1.045,20	1.045,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1692 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		421,80	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			421,80
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		421,80	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			421,80
SUB-TOTAL			843,60	843,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1692 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		421,80	
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		421,80	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			421,80
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			421,80
SUB-TOTAL			843,60	843,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1693 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		7,80	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			7,80
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		7,80	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1693 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		7,80	
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		7,80	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			7,80
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1694 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		37,10	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			37,10
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		37,10	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			37,10
SUB-TOTAL			74,20	74,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1694 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		37,10	
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		37,10	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			37,10
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			37,10
SUB-TOTAL			74,20	74,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1695 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		141,15	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			141,15
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		141,15	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			141,15
SUB-TOTAL			282,30	282,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1695 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		141,15	
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		141,15	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			141,15
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			141,15
SUB-TOTAL			282,30	282,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1699 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		118.416,61	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			118.416,61
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		118.416,61	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			118.416,61
SUB-TOTAL			236.833,22	236.833,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1699 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		118.416,61	
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		118.416,61	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			118.416,61
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			118.416,61
SUB-TOTAL			236.833,22	236.833,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1700 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		166,55	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			166,55
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		166,55	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			166,55
SUB-TOTAL			333,10	333,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1700 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		166,55	
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		166,55	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			166,55
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			166,55
SUB-TOTAL			333,10	333,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1701 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		92.006,88	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			92.006,88
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		92.006,88	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			92.006,88
SUB-TOTAL			184.013,76	184.013,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1701 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		92.006,88	
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		92.006,88	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			92.006,88
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			92.006,88
SUB-TOTAL			184.013,76	184.013,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1702 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		7,80	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			7,80
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		7,80	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1702 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		7,80	
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		7,80	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			7,80
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1703 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		23,40	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			23,40
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		23,40	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			23,40
SUB-TOTAL			46,80	46,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1703 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		23,40	
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		23,40	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			23,40
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			23,40
SUB-TOTAL			46,80	46,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1704 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 D				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:13:21
Sistema CECAM
(Página: 249 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.661,26	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.661,26
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.661,26	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.661,26
SUB-TOTAL			5.322,52	5.322,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1704 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 D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.661,26	
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.661,26	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.661,26
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.661,26
SUB-TOTAL			5.322,52	5.322,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1705 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 D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.555,64	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.555,64
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.555,64	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.555,64
SUB-TOTAL			7.111,28	7.111,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1705 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 D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.555,64	
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.555,64	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.555,64
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.555,64
SUB-TOTAL			7.111,28	7.111,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1706 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.483,65	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.483,65
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.483,65	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			4.967,30	4.967,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1706 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.483,65	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.483,65
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.483,65
SUB-TOTAL			4.967,30	4.967,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1707 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		81.927,75	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			81.927,75
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		81.927,75	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			81.927,75
SUB-TOTAL			163.855,50	163.855,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1707 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		81.927,75	
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		81.927,75	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			81.927,75
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			81.927,75
SUB-TOTAL			163.855,50	163.855,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1708 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		13,72	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			13,72
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		13,72	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			13,72
SUB-TOTAL			27,44	27,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1708 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		13,72	
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		13,72	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			13,72
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			13,72
SUB-TOTAL			27,44	27,44

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1709 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.718,67	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.718,67
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.718,67	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.718,67
SUB-TOTAL			3.437,34	3.437,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1709 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.718,67	
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.718,67	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.718,67
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.718,67
SUB-TOTAL			3.437,34	3.437,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1710 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		822,82	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			822,82
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		822,82	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			822,82
SUB-TOTAL			1.645,64	1.645,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1710 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		822,82	
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		822,82	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			822,82
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			822,82
SUB-TOTAL			1.645,64	1.645,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1711 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00		159,65	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			159,65
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02		159,65	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04			159,65
SUB-TOTAL			319,30	319,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1711 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.01		159,65	
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00		159,65	
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			159,65
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			159,65
SUB-TOTAL			319,30	319,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1678 DO EMPENHO 1678 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			34,06
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		34,06	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			34,06
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04		34,06	
SUB-TOTAL			68,12	68,12
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1678 DO EMPENHO 1678 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.03			34,06
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00			34,06
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		34,06	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		34,06	
SUB-TOTAL			68,12	68,12
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1679 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,20
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		0,20	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			0,20
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04		0,20	
SUB-TOTAL			0,40	0,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1679 DO EMPENHO 1679 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.03			0,20
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00			0,20
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		0,20	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		0,20	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007				Data: 11/02/2016 10:13:21
				Sistema CECAM
				(Página: 251 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			0,40	0,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1683 DO EMPENHO 1683 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			22,31
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		22,31	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			22,31
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04		22,31	
SUB-TOTAL			44,62	44,62
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1683 DO EMPENHO 1683 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.03			22,31
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00			22,31
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		22,31	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		22,31	
SUB-TOTAL			44,62	44,62
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1685 DO EMPENHO 1685 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.829,55
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.829,55	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.829,55
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.829,55	
SUB-TOTAL			3.659,10	3.659,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1685 DO EMPENHO 1685 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.829,55
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.829,55
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.829,55	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.829,55	
SUB-TOTAL			3.659,10	3.659,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1688 DO EMPENHO 1688 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			13.783,89
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		13.783,89	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			13.783,89
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04		13.783,89	
SUB-TOTAL			27.567,78	27.567,78
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1688 DO EMPENHO 1688 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.03			13.783,89
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00			13.783,89
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		13.783,89	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		13.783,89	
SUB-TOTAL			27.567,78	27.567,78
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1697 DO EMPENHO 1697 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			141,50
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		141,50	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			141,50
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04		141,50	
SUB-TOTAL			283,00	283,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1697 DO EMPENHO 1697 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , 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.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.03			141,50
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00			141,50
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		141,50	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		141,50	
SUB-TOTAL			283,00	283,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1713 DO EMPENHO 1713 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			34,06
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		34,06	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			34,06
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04		34,06	
SUB-TOTAL			68,12	68,12
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1713 DO EMPENHO 1713 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.03			34,06
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00			34,06

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		34,06	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		34,06	
SUB-TOTAL			68,12	68,12
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1715 DO EMPENHO 1715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			22,31
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		22,31	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			22,31
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04		22,31	
SUB-TOTAL			44,62	44,62
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1715 DO EMPENHO 1715 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.03			22,31
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00			22,31
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		22,31	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		22,31	
SUB-TOTAL			44,62	44,62
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1717 DO EMPENHO 1717 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			52,40
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		52,40	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			52,40
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04		52,40	
SUB-TOTAL			104,80	104,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1717 DO EMPENHO 1717 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.03			52,40
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00			52,40
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		52,40	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		52,40	
SUB-TOTAL			104,80	104,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1719 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			275,97
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		275,97	
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.02			275,97
31/07/2015	8.2.2.1.1.01.04		275,97	
SUB-TOTAL			551,94	551,94
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1719 DO EMPENHO 1719 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	5.2.2.9.2.01.03			275,97
31/07/2015	6.2.2.1.1.00.00			275,97
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		275,97	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		275,97	
SUB-TOTAL			551,94	551,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2560 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.				
31/07/2015	8.1.2.3.1.02.01		6.120,00	
31/07/2015	8.1.2.3.1.02.02			6.120,00
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.120,00	
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.120,00
31/07/2015	8.9.1.2.2.01.00		6.120,00	
31/07/2015	8.9.1.2.2.02.00			6.120,00
SUB-TOTAL			18.360,00	18.360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2560 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.				
31/07/2015	6.3.1.1.0.00.00		6.120,00	
31/07/2015	6.3.1.3.0.00.00			6.120,00
SUB-TOTAL			6.120,00	6.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2560 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.				
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.120,00
31/07/2015	3.3.2.3.1.12.00		6.120,00	
SUB-TOTAL			6.120,00	6.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2561 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE NACIONAL BOLSA E PRESENTES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.700,00	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.700,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.700,00
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			5.400,00	5.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2561 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE NACIONAL BOLSA E PRESENTES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.700,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.700,00
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.700,00	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.700,00
SUB-TOTAL			5.400,00	5.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2561 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE NACIONAL BOLSA E PRESENTES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.700,00
31/07/2015	3.3.2.3.1.99.00		2.700,00	
SUB-TOTAL			2.700,00	2.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2562 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.965,20	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.965,20	
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.965,20
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.965,20
SUB-TOTAL			3.930,40	3.930,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2562 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.965,20	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.965,20
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.965,20	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.965,20
SUB-TOTAL			3.930,40	3.930,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2562 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
31/07/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.965,20	
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.965,20
SUB-TOTAL			1.965,20	1.965,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2563 DO EMPENHO 1539 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		480,00	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		480,00	
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			480,00
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			480,00
SUB-TOTAL			960,00	960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2563 DO EMPENHO 1539 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		480,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			480,00
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		480,00	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			480,00
SUB-TOTAL			960,00	960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2563 DO EMPENHO 1539 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			480,00
31/07/2015	3.3.2.3.1.05.01		480,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2564 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		782,90	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		782,90	
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			782,90
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			782,90
SUB-TOTAL			1.565,80	1.565,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2564 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		782,90	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			782,90
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		782,90	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			782,90
SUB-TOTAL			1.565,80	1.565,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2564 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/07/2015	1.1.5.6.1.07.00		782,90	
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			782,90
SUB-TOTAL			782,90	782,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2565 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		127,00	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		127,00	
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			127,00
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			127,00
SUB-TOTAL			254,00	254,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2565 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		127,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			127,00
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		127,00	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			127,00
SUB-TOTAL			254,00	254,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2565 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/07/2015	1.1.5.8.1.98.00		127,00	
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			127,00
SUB-TOTAL			127,00	127,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2566 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		708,44	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		708,44	
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			708,44
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			708,44
SUB-TOTAL			1.416,88	1.416,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2566 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		708,44	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			708,44
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		708,44	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			708,44
SUB-TOTAL			1.416,88	1.416,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2566 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/07/2015	1.1.5.6.1.07.00		708,44	
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			708,44
SUB-TOTAL			708,44	708,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2567 DO EMPENHO 1511 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.850,00	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.850,00	
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.850,00
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.850,00
SUB-TOTAL			7.700,00	7.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2567 DO EMPENHO 1511 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.850,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.850,00
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.850,00	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.850,00
SUB-TOTAL			7.700,00	7.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2567 DO EMPENHO 1511 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.850,00
31/07/2015	3.3.2.3.1.06.04		3.850,00	
SUB-TOTAL			3.850,00	3.850,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2568 DO EMPENHO 1510 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 EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		280,00	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		280,00	
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			280,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			280,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2568 DO EMPENHO 1510 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 EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		280,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			280,00
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		280,00	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			280,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2568 DO EMPENHO 1510 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 EC ONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/07/2015	1.1.5.8.1.98.00		280,00	
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			280,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2569 DO EMPENHO 1509 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.302,00	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.302,00	
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.302,00
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.302,00
SUB-TOTAL			6.604,00	6.604,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2569 DO EMPENHO 1509 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.302,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.302,00
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.302,00	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.302,00
SUB-TOTAL			6.604,00	6.604,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2569 DO EMPENHO 1509 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 EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
31/07/2015	1.1.5.8.1.98.00		3.302,00	
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.302,00
SUB-TOTAL			3.302,00	3.302,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2574 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.863,61	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.863,61	
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.863,61
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.863,61
SUB-TOTAL			3.727,22	3.727,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2574 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.863,61	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.863,61
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.863,61	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.863,61
SUB-TOTAL			3.727,22	3.727,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2574 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			1.863,61
31/07/2015	3.1.1.2.1.01.01		1.863,61	
SUB-TOTAL			1.863,61	1.863,61
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1689 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		13.806,20	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		13.806,20	
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			13.806,20
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			13.806,20
SUB-TOTAL			27.612,40	27.612,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1689 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		13.806,20	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			13.806,20
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		13.806,20	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			13.806,20
SUB-TOTAL			27.612,40	27.612,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1689 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			13.806,20
31/07/2015	3.1.1.2.1.01.01		13.806,20	
SUB-TOTAL			13.806,20	13.806,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2598 DO EMPENHO 1691 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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		522,60	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		522,60	
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			522,60
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			522,60
SUB-TOTAL			1.045,20	1.045,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2598 DO EMPENHO 1691 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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		522,60	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			522,60
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		522,60	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			522,60
SUB-TOTAL			1.045,20	1.045,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2598 DO EMPENHO 1691 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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			522,60
31/07/2015	3.3.2.3.1.32.00		522,60	
SUB-TOTAL			522,60	522,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2599 DO EMPENHO 1692 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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		421,80	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		421,80	
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			421,80
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			421,80
SUB-TOTAL			843,60	843,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2599 DO EMPENHO 1692 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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		421,80	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			421,80
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		421,80	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			421,80
SUB-TOTAL			843,60	843,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2599 DO EMPENHO 1692 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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			421,80
31/07/2015	3.3.2.3.1.32.00		421,80	
SUB-TOTAL			421,80	421,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2600 DO EMPENHO 1693 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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		7,80	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		7,80	
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			7,80
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2600 DO EMPENHO 1693 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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		7,80	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			7,80
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		7,80	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2600 DO EMPENHO 1693 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 EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16.				
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			7,80
31/07/2015	3.3.2.3.1.32.00		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2601 DO EMPENHO 1694 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		37,10	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		37,10	
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			37,10
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			37,10

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			74,20	74,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2601 DO EMPENHO 1694 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		37,10	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			37,10
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		37,10	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			37,10
SUB-TOTAL			74,20	74,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2601 DO EMPENHO 1694 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			37,10
31/07/2015	3.3.2.3.1.32.00		37,10	
SUB-TOTAL			37,10	37,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2602 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		141,15	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		141,15	
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			141,15
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			141,15
SUB-TOTAL			282,30	282,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2602 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		141,15	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			141,15
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		141,15	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			141,15
SUB-TOTAL			282,30	282,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2602 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			141,15
31/07/2015	3.3.2.3.1.56.99		141,15	
SUB-TOTAL			141,15	141,15
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2606 DO EMPENHO 1699 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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		118.416,61	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		118.416,61	
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			118.416,61
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			118.416,61
SUB-TOTAL			236.833,22	236.833,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2606 DO EMPENHO 1699 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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		118.416,61	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			118.416,61
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		118.416,61	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			118.416,61
SUB-TOTAL			236.833,22	236.833,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2606 DO EMPENHO 1699 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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2015	2.1.1.4.2.01.00			118.416,61
31/07/2015	3.1.2.1.2.99.00		118.416,61	
SUB-TOTAL			118.416,61	118.416,61
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2608 DO EMPENHO 1700 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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		166,55	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		166,55	
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			166,55
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			166,55
SUB-TOTAL			333,10	333,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2608 DO EMPENHO 1700 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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		166,55	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			166,55
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		166,55	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			166,55
SUB-TOTAL			333,10	333,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2608 DO EMPENHO 1700 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 EC				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2015	2.1.1.4.2.01.00			166,55
31/07/2015	3.1.2.1.2.99.00		166,55	
SUB-TOTAL			166,55	166,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2610 DO EMPENHO 1701 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 EC				
ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		92.006,88	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		92.006,88	
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			92.006,88
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			92.006,88
SUB-TOTAL			184.013,76	184.013,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2610 DO EMPENHO 1701 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 EC				
ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		92.006,88	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			92.006,88
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		92.006,88	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			92.006,88
SUB-TOTAL			184.013,76	184.013,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2610 DO EMPENHO 1701 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 EC				
ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2015	2.1.1.4.2.01.00			92.006,88
31/07/2015	3.1.2.1.2.99.00		92.006,88	
SUB-TOTAL			92.006,88	92.006,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2611 DO EMPENHO 1702 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 EC				
ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		7,80	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		7,80	
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			7,80
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2611 DO EMPENHO 1702 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 EC				
ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		7,80	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			7,80
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		7,80	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			7,80
SUB-TOTAL			15,60	15,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2611 DO EMPENHO 1702 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 EC				
ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			7,80
31/07/2015	3.3.2.3.1.32.00		7,80	
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2612 DO EMPENHO 1703 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 EC				
ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		23,40	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		23,40	
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			23,40
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			23,40
SUB-TOTAL			46,80	46,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2612 DO EMPENHO 1703 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 EC				
ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		23,40	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			23,40
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		23,40	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			23,40
SUB-TOTAL			46,80	46,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2612 DO EMPENHO 1703 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 EC				
ONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01			23,40
31/07/2015	3.3.2.3.1.32.00		23,40	
SUB-TOTAL			23,40	23,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2614 DO EMPENHO 1704 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 EC				
ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.661,26	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.661,26	
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.661,26
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.661,26
SUB-TOTAL			5.322,52	5.322,52

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2614 DO EMPENHO 1704 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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.661,26	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.661,26
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.661,26	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.661,26
SUB-TOTAL			5.322,52	5.322,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2614 DO EMPENHO 1704 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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2015	2.1.1.4.2.01.00			2.661,26
31/07/2015	3.1.2.1.2.99.00		2.661,26	
SUB-TOTAL			2.661,26	2.661,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2615 DO EMPENHO 1705 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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.555,64	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.555,64	
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.555,64
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.555,64
SUB-TOTAL			7.111,28	7.111,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2615 DO EMPENHO 1705 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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.555,64	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.555,64
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.555,64	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.555,64
SUB-TOTAL			7.111,28	7.111,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2615 DO EMPENHO 1705 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 EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2015	2.1.1.4.2.01.00			3.555,64
31/07/2015	3.1.2.1.2.99.00		3.555,64	
SUB-TOTAL			3.555,64	3.555,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2616 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.483,65	
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.483,65
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			4.967,30	4.967,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2616 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.483,65	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.483,65
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.483,65
SUB-TOTAL			4.967,30	4.967,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2616 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/07/2015	2.1.1.4.2.01.00			2.483,65
31/07/2015	3.1.2.1.2.99.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			2.483,65	2.483,65
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2618 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		81.927,75	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		81.927,75	
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			81.927,75
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			81.927,75
SUB-TOTAL			163.855,50	163.855,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2618 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		81.927,75	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			81.927,75
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		81.927,75	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			81.927,75
SUB-TOTAL			163.855,50	163.855,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2618 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:13:21
Sistema CECAM
(Página: 260 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2015	2.1.1.4.3.01.01			81.927,75
31/07/2015	3.1.2.2.3.01.00		81.927,75	
SUB-TOTAL			81.927,75	81.927,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2620 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		13,72	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		13,72	
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			13,72
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			13,72
SUB-TOTAL			27,44	27,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2620 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		13,72	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			13,72
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		13,72	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			13,72
SUB-TOTAL			27,44	27,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2620 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2015	2.1.1.4.3.01.01			13,72
31/07/2015	3.1.2.2.3.01.00		13,72	
SUB-TOTAL			13,72	13,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2622 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.718,67	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.718,67	
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.718,67
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.718,67
SUB-TOTAL			3.437,34	3.437,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2622 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.718,67	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.718,67
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.718,67	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.718,67
SUB-TOTAL			3.437,34	3.437,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2622 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2015	2.1.1.4.3.01.01			1.718,67
31/07/2015	3.1.2.2.3.01.00		1.718,67	
SUB-TOTAL			1.718,67	1.718,67
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2624 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		822,82	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		822,82	
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			822,82
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			822,82
SUB-TOTAL			1.645,64	1.645,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2624 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		822,82	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			822,82
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		822,82	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			822,82
SUB-TOTAL			1.645,64	1.645,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2624 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2015	2.1.1.4.3.01.01			822,82
31/07/2015	3.1.2.2.3.01.00		822,82	
SUB-TOTAL			822,82	822,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2626 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		159,65	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		159,65	
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			159,65
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			159,65
SUB-TOTAL			319,30	319,30

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2626 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		159,65	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			159,65
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		159,65	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			159,65
SUB-TOTAL			319,30	319,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2626 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/07/2015	2.1.1.4.3.01.01			159,65
31/07/2015	3.1.2.2.3.01.00		159,65	
SUB-TOTAL			159,65	159,65
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2635 DO EMPENHO 1631 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00		372,99	
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		372,99	
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00			372,99
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00			372,99
SUB-TOTAL			745,98	745,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2635 DO EMPENHO 1631 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00		372,99	
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00			372,99
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01		372,99	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03			372,99
SUB-TOTAL			745,98	745,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 2635 DO EMPENHO 1631 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 EC ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01			372,99
31/07/2015	3.1.1.2.1.01.01		372,99	
SUB-TOTAL			372,99	372,99
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 2186 DA LIQUIDACÃO 2603 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2015	7.9.1.1.9.00.00			141,50
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			141,50
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		141,50	
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		141,50	
SUB-TOTAL			283,00	283,00
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 2186 DA LIQUIDACÃO 2603 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			141,50
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		141,50	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			141,50
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		141,50	
SUB-TOTAL			283,00	283,00
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 2186 DA LIQUIDACÃO 2603 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		141,50	
31/07/2015	3.3.2.3.1.99.00			141,50
SUB-TOTAL			141,50	141,50
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 2502 DA LIQUIDACÃO 2572 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00			22,31
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			22,31
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		22,31	
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		22,31	
SUB-TOTAL			44,62	44,62
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 2502 DA LIQUIDACÃO 2572 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			22,31
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		22,31	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			22,31
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		22,31	
SUB-TOTAL			44,62	44,62
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 2502 DA LIQUIDACÃO 2572 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		22,31	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2015	3.1.1.2.1.01.01			22,31
SUB-TOTAL			22,31	22,31
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2502 DA LIQUIDAÇÃO 2575 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00			13.783,89
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			13.783,89
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		13.783,89	
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		13.783,89	
SUB-TOTAL			27.567,78	27.567,78
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2502 DA LIQUIDAÇÃO 2575 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			13.783,89
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		13.783,89	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			13.783,89
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		13.783,89	
SUB-TOTAL			27.567,78	27.567,78
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2502 DA LIQUIDAÇÃO 2575 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		13.783,89	
31/07/2015	3.1.1.2.1.01.01			13.783,89
SUB-TOTAL			13.783,89	13.783,89
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2511 DA LIQUIDAÇÃO 2630 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00			22,31
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			22,31
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		22,31	
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		22,31	
SUB-TOTAL			44,62	44,62
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2511 DA LIQUIDAÇÃO 2630 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			22,31
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		22,31	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			22,31
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		22,31	
SUB-TOTAL			44,62	44,62
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2511 DA LIQUIDAÇÃO 2630 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		22,31	
31/07/2015	3.1.1.2.1.01.01			22,31
SUB-TOTAL			22,31	22,31
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2518 DA LIQUIDAÇÃO 2631 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00			52,40
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			52,40
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		52,40	
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		52,40	
SUB-TOTAL			104,80	104,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2518 DA LIQUIDAÇÃO 2631 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			52,40
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		52,40	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			52,40
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		52,40	
SUB-TOTAL			104,80	104,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2518 DA LIQUIDAÇÃO 2631 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		52,40	
31/07/2015	3.1.1.2.1.01.01			52,40
SUB-TOTAL			52,40	52,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2519 DA LIQUIDAÇÃO 2632 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00			648,96
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			648,96
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		648,96	
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		648,96	
SUB-TOTAL			1.297,92	1.297,92
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2519 DA LIQUIDAÇÃO 2632 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007			Data: 11/02/2016 10:13:21 Sistema CECAM (Página: 263 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			648,96
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		648,96	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			648,96
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		648,96	
SUB-TOTAL			1.297,92	1.297,92
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2519 DA LIQUIDAÇÃO 2632 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC				
IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		648,96	
31/07/2015	3.1.1.2.1.01.01			648,96
SUB-TOTAL			648,96	648,96
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2530 DA LIQUIDAÇÃO 2570 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANT				
ARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00			34,06
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			34,06
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		34,06	
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		34,06	
SUB-TOTAL			68,12	68,12
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2530 DA LIQUIDAÇÃO 2570 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANT				
ARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			34,06
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		34,06	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			34,06
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		34,06	
SUB-TOTAL			68,12	68,12
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2530 DA LIQUIDAÇÃO 2570 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANT				
ARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		34,06	
31/07/2015	3.1.1.2.1.01.01			34,06
SUB-TOTAL			34,06	34,06
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2530 DA LIQUIDAÇÃO 2571 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANT				
ARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00			0,20
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			0,20
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		0,20	
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		0,20	
SUB-TOTAL			0,40	0,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2530 DA LIQUIDAÇÃO 2571 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANT				
ARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			0,20
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		0,20	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			0,20
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		0,20	
SUB-TOTAL			0,40	0,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2530 DA LIQUIDAÇÃO 2571 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANT				
ARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		0,20	
31/07/2015	3.1.1.2.1.01.01			0,20
SUB-TOTAL			0,20	0,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2530 DA LIQUIDAÇÃO 2573 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANT				
ARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00			1.829,55
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.829,55
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.829,55	
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.829,55	
SUB-TOTAL			3.659,10	3.659,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2530 DA LIQUIDAÇÃO 2573 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANT				
ARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.829,55
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.829,55	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.829,55
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.829,55	
SUB-TOTAL			3.659,10	3.659,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2530 DA LIQUIDAÇÃO 2573 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANT				
ARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.829,55	
31/07/2015	3.1.1.2.1.01.01			1.829,55

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:13:21
Sistema CECAM
(Página: 264 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.829,55	1.829,55
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2574 DA LIQUIDAÇÃO 2628 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , 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.				
31/07/2015	7.9.1.1.1.00.00			34,06
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00			34,06
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		34,06	
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		34,06	
SUB-TOTAL			68,12	68,12
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2574 DA LIQUIDAÇÃO 2628 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , 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.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.01.00			34,06
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		34,06	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.01			34,06
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		34,06	
SUB-TOTAL			68,12	68,12
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2574 DA LIQUIDAÇÃO 2628 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , 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.				
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		34,06	
31/07/2015	3.1.1.2.1.01.01			34,06
SUB-TOTAL			34,06	34,06
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100499 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2372/2014 EM NOME DE ART SHOUW BRINDE S IND. E COMER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			40,00
31/07/2015	8.2.1.1.2.00.00		40,00	
31/07/2015	8.9.1.2.2.01.00		40,00	
31/07/2015	8.9.1.2.2.04.00			40,00
SUB-TOTAL			80,00	80,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100499 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2372/2014 EM NOME DE ART SHOUW BRINDE S IND. E COMER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021.				
31/07/2015	6.3.1.1.0.00.00		40,00	
31/07/2015	6.3.1.9.9.00.00			40,00
SUB-TOTAL			40,00	40,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		984,11	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		984,11	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			984,11
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			984,11
SUB-TOTAL			1.968,22	1.968,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		984,11	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			984,11
SUB-TOTAL			984,11	984,11
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		984,11	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			984,11
SUB-TOTAL			984,11	984,11
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		48,43	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		48,43	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			48,43
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			48,43
SUB-TOTAL			96,86	96,86
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		48,43	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			48,43
SUB-TOTAL			48,43	48,43
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3889, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		48,43	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			48,43
SUB-TOTAL			48,43	48,43

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.397,82	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.397,82	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.397,82
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.397,82
SUB-TOTAL			2.795,64	2.795,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.397,82	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.397,82
SUB-TOTAL			1.397,82	1.397,82
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3890, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3890, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.397,82	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.397,82
SUB-TOTAL			1.397,82	1.397,82
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3891, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		50,97	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		50,97	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			50,97
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			50,97
SUB-TOTAL			101,94	101,94
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3891, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		50,97	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			50,97
SUB-TOTAL			50,97	50,97
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3891, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		50,97	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			50,97
SUB-TOTAL			50,97	50,97
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		150,90	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		150,90	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			150,90
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			150,90
SUB-TOTAL			301,80	301,80
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		150,90	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			150,90
SUB-TOTAL			150,90	150,90
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		150,90	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			150,90
SUB-TOTAL			150,90	150,90
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.185,61	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.185,61	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.185,61
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.185,61
SUB-TOTAL			2.371,22	2.371,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.185,61	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.185,61
SUB-TOTAL			1.185,61	1.185,61
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTIN				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.185,61	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.185,61
SUB-TOTAL			1.185,61	1.185,61
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		448,10	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		448,10	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			448,10
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			448,10
SUB-TOTAL			896,20	896,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		448,10	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			448,10
SUB-TOTAL			448,10	448,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3894, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		448,10	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			448,10
SUB-TOTAL			448,10	448,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		159,58	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		159,58	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			159,58
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			159,58
SUB-TOTAL			319,16	319,16
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		159,58	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			159,58
SUB-TOTAL			159,58	159,58
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		159,58	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			159,58
SUB-TOTAL			159,58	159,58
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		263,65	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		263,65	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			263,65
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			263,65
SUB-TOTAL			527,30	527,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		263,65	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			263,65
SUB-TOTAL			263,65	263,65
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3896, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3896, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		263,65	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			263,65
SUB-TOTAL			263,65	263,65
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		639,64	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		639,64	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			639,64
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			639,64
SUB-TOTAL			1.279,28	1.279,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		639,64	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			639,64

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			639,64	639,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		639,64	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			639,64
SUB-TOTAL			639,64	639,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
31/07/2015	7.2.1.1.1.00.00		660,18	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		660,18	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			660,18
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			660,18
SUB-TOTAL			1.320,36	1.320,36
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		660,18	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			660,18
SUB-TOTAL			660,18	660,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		660,18	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			660,18
SUB-TOTAL			660,18	660,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		2.789,35	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.789,35	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.789,35
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			2.789,35
SUB-TOTAL			5.578,70	5.578,70
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		2.789,35	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			2.789,35
SUB-TOTAL			2.789,35	2.789,35
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		2.789,35	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			2.789,35
SUB-TOTAL			2.789,35	2.789,35
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.411,37	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.411,37	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.411,37
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.411,37
SUB-TOTAL			2.822,74	2.822,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.411,37	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.411,37
SUB-TOTAL			1.411,37	1.411,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.411,37	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.411,37
SUB-TOTAL			1.411,37	1.411,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		24,64	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		24,64	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			24,64
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			24,64
SUB-TOTAL			49,28	49,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
3901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		24,64	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			24,64
SUB-TOTAL			24,64	24,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		24,64	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			24,64
SUB-TOTAL			24,64	24,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		161,29	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		161,29	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			161,29
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			161,29
SUB-TOTAL			322,58	322,58
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		161,29	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			161,29
SUB-TOTAL			161,29	161,29
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		161,29	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			161,29
SUB-TOTAL			161,29	161,29
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		7,70	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		7,70	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			7,70
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			7,70
SUB-TOTAL			15,40	15,40
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		7,70	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			7,70
SUB-TOTAL			7,70	7,70
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		7,70	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			7,70
SUB-TOTAL			7,70	7,70
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		255,61	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		255,61	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			255,61
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			255,61
SUB-TOTAL			511,22	511,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		255,61	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			255,61
SUB-TOTAL			255,61	255,61
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		255,61	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			255,61
SUB-TOTAL			255,61	255,61
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.032,54	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.032,54	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.032,54

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.032,54
SUB-TOTAL			2.065,08	2.065,08
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.032,54	
31/07/2015	6.2.1.1.2.0.00.00			1.032,54
SUB-TOTAL			1.032,54	1.032,54
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3905, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.032,54	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.032,54
SUB-TOTAL			1.032,54	1.032,54
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.032,54	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.032,54	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.032,54
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.032,54
SUB-TOTAL			2.065,08	2.065,08
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.032,54	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.032,54
SUB-TOTAL			1.032,54	1.032,54
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3906, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3906, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.032,54	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.032,54
SUB-TOTAL			1.032,54	1.032,54
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.032,54	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.032,54	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.032,54
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.032,54
SUB-TOTAL			2.065,08	2.065,08
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.032,54	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.032,54
SUB-TOTAL			1.032,54	1.032,54
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3907, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.032,54	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.032,54
SUB-TOTAL			1.032,54	1.032,54
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		3.235,93	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		3.235,93	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			3.235,93
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			3.235,93
SUB-TOTAL			6.471,86	6.471,86
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		3.235,93	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			3.235,93
SUB-TOTAL			3.235,93	3.235,93
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		3.235,93	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			3.235,93
SUB-TOTAL			3.235,93	3.235,93
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3909, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTIN				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007			Data: 11/02/2016 10:13:21 Sistema CECAM (Página: 270 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 89.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		2.134,69	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.134,69	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.134,69
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			2.134,69
SUB-TOTAL			4.269,38	4.269,38
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3909, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 89.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		2.134,69	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			2.134,69
SUB-TOTAL			2.134,69	2.134,69
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3909, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 89.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		2.134,69	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			2.134,69
SUB-TOTAL			2.134,69	2.134,69
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
31/07/2015	7.2.1.1.1.00.00		144,99	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		144,99	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			144,99
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			144,99
SUB-TOTAL			289,98	289,98
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		144,99	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			144,99
SUB-TOTAL			144,99	144,99
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3910, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		144,99	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			144,99
SUB-TOTAL			144,99	144,99
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		379,41	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		379,41	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			379,41
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			379,41
SUB-TOTAL			758,82	758,82
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		379,41	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			379,41
SUB-TOTAL			379,41	379,41
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		379,41	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			379,41
SUB-TOTAL			379,41	379,41
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3912, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
31/07/2015	7.2.1.1.1.00.00		1,11	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		1,11	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			1,11
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			1,11
SUB-TOTAL			2,22	2,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3912, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		1,11	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			1,11
SUB-TOTAL			1,11	1,11
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3912, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		1,11	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			1,11

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:13:21
Sistema CECAM
(Página: 271 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1,11	1,11
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
31/07/2015	7.2.1.1.1.00.00		5,50	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		5,50	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			5,50
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			5,50
SUB-TOTAL			11,00	11,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		5,50	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			5,50
SUB-TOTAL			5,50	5,50
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3913, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		5,50	
31/07/2015	4.9.9.9.1.99.00			5,50
SUB-TOTAL			5,50	5,50
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		31,37	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		31,37	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			31,37
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			31,37
SUB-TOTAL			62,74	62,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		31,37	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			31,37
SUB-TOTAL			31,37	31,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		31,37	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			31,37
SUB-TOTAL			31,37	31,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3915, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.207,66	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.207,66	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.207,66
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.207,66
SUB-TOTAL			2.415,32	2.415,32
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3915, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.207,66	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.207,66
SUB-TOTAL			1.207,66	1.207,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3915, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.207,66	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.207,66
SUB-TOTAL			1.207,66	1.207,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		292,95	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		292,95	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			292,95
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			292,95
SUB-TOTAL			585,90	585,90
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		292,95	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			292,95
SUB-TOTAL			292,95	292,95
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
3916, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		292,95	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			292,95
SUB-TOTAL			292,95	292,95
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
31/07/2015	7.2.1.1.1.00.00		100,98	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		100,98	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			100,98
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			100,98
SUB-TOTAL			201,96	201,96
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		100,98	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			100,98
SUB-TOTAL			100,98	100,98
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3917, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		100,98	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			100,98
SUB-TOTAL			100,98	100,98
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,13	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,13	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,13
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,13
SUB-TOTAL			0,26	0,26
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,13	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,13
SUB-TOTAL			0,13	0,13
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3919, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,13	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,13
SUB-TOTAL			0,13	0,13
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,17	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,17	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,17
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,17
SUB-TOTAL			0,34	0,34
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,17	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,17
SUB-TOTAL			0,17	0,17
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3920, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,17	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,17
SUB-TOTAL			0,17	0,17
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		476,04	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		476,04	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			476,04
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			476,04
SUB-TOTAL			952,08	952,08
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
3923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		476,04	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			476,04
SUB-TOTAL			476,04	476,04
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3923, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3923, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		476,04	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			476,04
SUB-TOTAL			476,04	476,04
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		406,00	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		406,00	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			406,00
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			406,00
SUB-TOTAL			812,00	812,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		406,00	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			406,00
SUB-TOTAL			406,00	406,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3924, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		406,00	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			406,00
SUB-TOTAL			406,00	406,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		253,61	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		253,61	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			253,61
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			253,61
SUB-TOTAL			507,22	507,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		253,61	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			253,61
SUB-TOTAL			253,61	253,61
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3925, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		253,61	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			253,61
SUB-TOTAL			253,61	253,61
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		90,84	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		90,84	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			90,84
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			90,84
SUB-TOTAL			181,68	181,68
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		90,84	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			90,84
SUB-TOTAL			90,84	90,84
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3926, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		90,84	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			90,84
SUB-TOTAL			90,84	90,84
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		198,83	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		198,83	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			198,83
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			198,83
SUB-TOTAL			397,66	397,66

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		198,83	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			198,83
SUB-TOTAL			198,83	198,83
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3927, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		198,83	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			198,83
SUB-TOTAL			198,83	198,83
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.062,37	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.062,37	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.062,37
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.062,37
SUB-TOTAL			2.124,74	2.124,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.062,37	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.062,37
SUB-TOTAL			1.062,37	1.062,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3928, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.062,37	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.062,37
SUB-TOTAL			1.062,37	1.062,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		786,36	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		786,36	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			786,36
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			786,36
SUB-TOTAL			1.572,72	1.572,72
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		786,36	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			786,36
SUB-TOTAL			786,36	786,36
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		786,36	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			786,36
SUB-TOTAL			786,36	786,36
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.564,83	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.564,83	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.564,83
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.564,83
SUB-TOTAL			3.129,66	3.129,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.564,83	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.564,83
SUB-TOTAL			1.564,83	1.564,83
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.564,83	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.564,83
SUB-TOTAL			1.564,83	1.564,83
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		423,44	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		423,44	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			423,44
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			423,44
SUB-TOTAL			846,88	846,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		423,44	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			423,44
SUB-TOTAL			423,44	423,44
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		423,44	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			423,44
SUB-TOTAL			423,44	423,44
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
31/07/2015	7.2.1.1.1.00.00		7.523,76	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		7.523,76	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			7.523,76
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			7.523,76
SUB-TOTAL			15.047,52	15.047,52
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		7.523,76	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			7.523,76
SUB-TOTAL			7.523,76	7.523,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		7.523,76	
31/07/2015	4.1.2.1.1.11.01			7.523,76
SUB-TOTAL			7.523,76	7.523,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		356,94	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		356,94	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			356,94
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			356,94
SUB-TOTAL			713,88	713,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		356,94	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			356,94
SUB-TOTAL			356,94	356,94
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3933, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		356,94	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			356,94
SUB-TOTAL			356,94	356,94
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		19.662,00	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		19.662,00	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			19.662,00
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			19.662,00
SUB-TOTAL			39.324,00	39.324,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		19.662,00	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			19.662,00
SUB-TOTAL			19.662,00	19.662,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		19.662,00	
31/07/2015	4.5.2.3.4.99.00			19.662,00
SUB-TOTAL			19.662,00	19.662,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 394				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
31/07/2015	7.2.1.1.1.00.00		21,15	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		21,15	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			21,15
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			21,15
SUB-TOTAL			42,30	42,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		21,15	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			21,15
SUB-TOTAL			21,15	21,15
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3946, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.01.00		21,15	
31/07/2015	4.9.9.9.1.99.00			21,15
SUB-TOTAL			21,15	21,15
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,13	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,13	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,13
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,13
SUB-TOTAL			0,26	0,26
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,13	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,13
SUB-TOTAL			0,13	0,13
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,13	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,13
SUB-TOTAL			0,13	0,13
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017, FICHA DE RECEITA 38.				
31/07/2015	7.2.1.1.2.00.00		144,90	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		144,90	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			144,90
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			144,90
SUB-TOTAL			289,80	289,80
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017, FICHA DE RECEITA 38.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		144,90	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			144,90
SUB-TOTAL			144,90	144,90
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4093, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017, FICHA DE RECEITA 38.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		144,90	
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			144,90
SUB-TOTAL			144,90	144,90
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
31/07/2015	7.2.1.1.1.00.00		89,30	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		89,30	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			89,30
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			89,30
SUB-TOTAL			178,60	178,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		89,30	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			89,30
SUB-TOTAL			89,30	89,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4098, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		89,30	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2015	4.4.5.1.1.00.00			89,30
SUB-TOTAL			89,30	89,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
31/07/2015	7.2.1.1.1.00.00		22.852,94	
31/07/2015	7.9.2.0.0.00.00		22.852,94	
31/07/2015	8.2.1.1.1.00.00			22.852,94
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00			22.852,94
SUB-TOTAL			45.705,88	45.705,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
31/07/2015	6.2.1.1.1.00.00		22.852,94	
31/07/2015	6.2.1.2.0.00.00			22.852,94
SUB-TOTAL			22.852,94	22.852,94
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00		22.852,94	
31/07/2015	4.9.9.9.1.99.00			22.852,94
SUB-TOTAL			22.852,94	22.852,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3937 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		60,42	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			60,42
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		60,42	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			60,42
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		60,42	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			60,42
SUB-TOTAL			181,26	181,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3937 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		60,42	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			60,42
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		60,42	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			60,42
SUB-TOTAL			120,84	120,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3937 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3937, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			60,42
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		60,42	
SUB-TOTAL			60,42	60,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3938 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		117,05	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			117,05
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		117,05	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			117,05
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		117,05	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			117,05
SUB-TOTAL			351,15	351,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3938 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		117,05	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			117,05
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		117,05	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			117,05
SUB-TOTAL			234,10	234,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3938 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			117,05
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		117,05	
SUB-TOTAL			117,05	117,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3941 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3941, 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		12.685,54	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			12.685,54
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		12.685,54	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			12.685,54
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		12.685,54	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			12.685,54
SUB-TOTAL			38.056,62	38.056,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3941 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		12.685,54	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			12.685,54
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		12.685,54	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			12.685,54
SUB-TOTAL			25.371,08	25.371,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3941 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			12.685,54
31/07/2015	2.1.1.4.2.01.00		12.685,54	
SUB-TOTAL			12.685,54	12.685,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3942 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		10.959,77	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			10.959,77
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		10.959,77	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			10.959,77
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.959,77	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			10.959,77
SUB-TOTAL			32.879,31	32.879,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3942 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		10.959,77	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			10.959,77
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		10.959,77	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			10.959,77
SUB-TOTAL			21.919,54	21.919,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3942 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.959,77
31/07/2015	2.1.1.4.2.01.00		10.959,77	
SUB-TOTAL			10.959,77	10.959,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3943 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.771,55	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.771,55
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.771,55	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.771,55
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.771,55	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.771,55
SUB-TOTAL			14.314,65	14.314,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3943 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.771,55	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.771,55
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.771,55	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.771,55
SUB-TOTAL			9.543,10	9.543,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3943 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.771,55
31/07/2015	2.1.1.4.2.01.00		4.771,55	
SUB-TOTAL			4.771,55	4.771,55

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007			Data: 11/02/2016 10:13:21 Sistema CECAM (Página: 279 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3944 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.595,09	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.595,09
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.595,09	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.595,09
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.595,09	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.595,09
SUB-TOTAL			16.785,27	16.785,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3944 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.595,09	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.595,09
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.595,09	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.595,09
SUB-TOTAL			11.190,18	11.190,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3944 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.595,09
31/07/2015	2.1.1.4.2.01.00		5.595,09	
SUB-TOTAL			5.595,09	5.595,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3945 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.528,66	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.528,66
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.528,66	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.528,66
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.528,66	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.528,66
SUB-TOTAL			25.585,98	25.585,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3945 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.528,66	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.528,66
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.528,66	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.528,66
SUB-TOTAL			17.057,32	17.057,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3945 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.528,66
31/07/2015	2.1.1.4.2.01.00		8.528,66	
SUB-TOTAL			8.528,66	8.528,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3947 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.364,00	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.364,00
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.364,00	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.364,00
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.364,00	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.364,00
SUB-TOTAL			7.092,00	7.092,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3947 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.364,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.364,00
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.364,00	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3947 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3947, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.364,00
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.364,00	2.364,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3949 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE LILIAN GONÇALVES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		84,60	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			84,60
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		84,60	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			84,60
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		84,60	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			84,60
SUB-TOTAL			253,80	253,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3949 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE LILIAN GONÇALVES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		84,60	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			84,60
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		84,60	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3949 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE LILIAN GONÇALVES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3949, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			84,60
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		84,60	
SUB-TOTAL			84,60	84,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3950 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		177,27	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			177,27
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		177,27	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			177,27
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		177,27	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			177,27
SUB-TOTAL			531,81	531,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3950 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		177,27	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			177,27
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		177,27	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			177,27
SUB-TOTAL			354,54	354,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3950 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3950, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			177,27
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		177,27	
SUB-TOTAL			177,27	177,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3951 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3951, 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.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.120,00	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.120,00
31/07/2015	8.9.1.2.2.02.00		6.120,00	
31/07/2015	8.9.1.2.2.03.00			6.120,00
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.120,00	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.120,00
SUB-TOTAL			18.360,00	18.360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3951 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3951, 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.				
31/07/2015	6.3.1.3.0.00.00		6.120,00	
31/07/2015	6.3.1.4.0.00.00			6.120,00
SUB-TOTAL			6.120,00	6.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3951 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3951, 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.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.120,00
31/07/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.120,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			6.120,00	6.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3952, 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.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.500,00	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.500,00
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.500,00
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.500,00	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			7.500,00	7.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3952, 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.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.500,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.500,00
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.500,00	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3952 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3952, 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.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.500,00
31/07/2015	2.1.3.2.1.02.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			2.500,00	2.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3953 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3953, 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.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.500,00	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.500,00
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.500,00
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.500,00	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			7.500,00	7.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3953 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3953, 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.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.500,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.500,00
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.500,00	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3953 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3953, 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.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.500,00
31/07/2015	2.1.3.2.1.02.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			2.500,00	2.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3954 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3954, 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.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.500,00	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.500,00
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.500,00
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.500,00	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			7.500,00	7.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3954 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3954, 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.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.500,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.500,00
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.500,00	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3954 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3954, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.500,00
31/07/2015	2.1.3.2.1.02.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			2.500,00	2.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3955 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3955, 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.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.500,00	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.500,00
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.500,00
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.500,00	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			7.500,00	7.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3955 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3955, 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.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.500,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.500,00
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.500,00	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3955 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3955, 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.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.500,00
31/07/2015	2.1.3.2.1.02.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			2.500,00	2.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3956 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3956, 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.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.500,00	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.500,00
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.500,00
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.500,00	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			7.500,00	7.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3956 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3956, 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.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.500,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.500,00
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.500,00	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3956 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3956, 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.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.500,00
31/07/2015	2.1.3.2.1.02.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			2.500,00	2.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3957 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3957, 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.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.500,00	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.500,00
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.500,00
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.500,00	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			7.500,00	7.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3957 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3957, 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.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.500,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.500,00
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.500,00	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3957 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3957, 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: 0007

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.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.500,00
31/07/2015	2.1.3.2.1.02.01		2.500,00	
SUB-TOTAL			2.500,00	2.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3959 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE ANA MARIA PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		64,50	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			64,50
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		64,50	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			64,50
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		64,50	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			64,50
SUB-TOTAL			193,50	193,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3959 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE ANA MARIA PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		64,50	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			64,50
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		64,50	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			64,50
SUB-TOTAL			129,00	129,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3959 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE ANA MARIA PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			64,50
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		64,50	
SUB-TOTAL			64,50	64,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3960 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE ANA MARIA PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		5,23	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			5,23
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		5,23	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			5,23
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		5,23	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			5,23
SUB-TOTAL			15,69	15,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3960 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE ANA MARIA PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		5,23	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			5,23
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		5,23	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			5,23
SUB-TOTAL			10,46	10,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3960 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE ANA MARIA PEREIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.01.00			5,23
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		5,23	
SUB-TOTAL			5,23	5,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3961 DO EMPENHO 1637 EM NOME DE ANDREIA SALEH , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.247,34	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.247,34
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.247,34	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.247,34
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.247,34	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.247,34
SUB-TOTAL			3.742,02	3.742,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3961 DO EMPENHO 1637 EM NOME DE ANDREIA SALEH , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.247,34	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.247,34
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.247,34	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.247,34
SUB-TOTAL			2.494,68	2.494,68

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3961 DO EMPENHO 1637 EM NOME DE ANDREIA SALEH , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.247,34
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.247,34	
SUB-TOTAL			1.247,34	1.247,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3964 DO EMPENHO 1638 EM NOME DE JULIA YOSHIKO MARUKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.341,85	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.341,85
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.341,85	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.341,85
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.341,85	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.341,85
SUB-TOTAL			13.025,55	13.025,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3964 DO EMPENHO 1638 EM NOME DE JULIA YOSHIKO MARUKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.341,85	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.341,85
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.341,85	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.341,85
SUB-TOTAL			8.683,70	8.683,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3964 DO EMPENHO 1638 EM NOME DE JULIA YOSHIKO MARUKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.341,85
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		4.341,85	
SUB-TOTAL			4.341,85	4.341,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3965 DO EMPENHO 1638 EM NOME DE JULIA YOSHIKO MARUKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3962, 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.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.226,36	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.226,36
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.226,36	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.226,36
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.226,36	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.226,36
SUB-TOTAL			3.679,08	3.679,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3965 DO EMPENHO 1638 EM NOME DE JULIA YOSHIKO MARUKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3962, 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.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.226,36	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.226,36
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.226,36	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.226,36
SUB-TOTAL			2.452,72	2.452,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3965 DO EMPENHO 1638 EM NOME DE JULIA YOSHIKO MARUKI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3962, 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.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.226,36
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.226,36	
SUB-TOTAL			1.226,36	1.226,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3967 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE MARIA FRANCISCA I DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.545,01	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.545,01
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.545,01	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.545,01
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.545,01	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.545,01
SUB-TOTAL			4.635,03	4.635,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3967 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE MARIA FRANCISCA I DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.545,01	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.545,01
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.545,01	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.545,01

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.090,02	3.090,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3967 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE MARIA FRANCISCA I DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3966, 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.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.545,01
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.545,01	
SUB-TOTAL			1.545,01	1.545,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3968 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE MARIA FRANCISCA I DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3966, 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.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		95,32	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			95,32
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		95,32	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			95,32
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		95,32	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			95,32
SUB-TOTAL			285,96	285,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3968 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE MARIA FRANCISCA I DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3966, 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.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		95,32	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			95,32
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		95,32	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			95,32
SUB-TOTAL			190,64	190,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3968 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE MARIA FRANCISCA I DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3966, 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.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.01.00			95,32
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		95,32	
SUB-TOTAL			95,32	95,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3971 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE NEUSA APARECIDA DE ALMEIDA SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3969, 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.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		17.655,51	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			17.655,51
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		17.655,51	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			17.655,51
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		17.655,51	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			17.655,51
SUB-TOTAL			52.966,53	52.966,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3971 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE NEUSA APARECIDA DE ALMEIDA SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3969, 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.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		17.655,51	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			17.655,51
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		17.655,51	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			17.655,51
SUB-TOTAL			35.311,02	35.311,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3971 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE NEUSA APARECIDA DE ALMEIDA SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3969, 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.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			17.655,51
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		17.655,51	
SUB-TOTAL			17.655,51	17.655,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3972 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE NEUSA APARECIDA DE ALMEIDA SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3969, 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.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		542,40	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			542,40
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		542,40	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			542,40
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		542,40	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			542,40
SUB-TOTAL			1.627,20	1.627,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3972 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE NEUSA APARECIDA DE ALMEIDA SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3969, 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.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		542,40	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			542,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		542,40	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			542,40
SUB-TOTAL			1.084,80	1.084,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3972 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE NEUSA APARECIDA DE ALMEIDA SER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3969, 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.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.01.00			542,40
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		542,40	
SUB-TOTAL			542,40	542,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3973 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3973, 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.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.665,48	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.665,48
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.665,48	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.665,48
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.665,48	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.665,48
SUB-TOTAL			25.996,44	25.996,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3973 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3973, 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.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.665,48	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.665,48
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.665,48	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.665,48
SUB-TOTAL			17.330,96	17.330,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3973 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3973, 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.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.665,48
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		8.665,48	
SUB-TOTAL			8.665,48	8.665,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3974 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3974, 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.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.397,67	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.397,67
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.397,67	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.397,67
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.397,67	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.397,67
SUB-TOTAL			25.193,01	25.193,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3974 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3974, 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.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.397,67	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.397,67
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.397,67	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.397,67
SUB-TOTAL			16.795,34	16.795,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3974 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3974, 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.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.397,67
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		8.397,67	
SUB-TOTAL			8.397,67	8.397,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3979 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3975, 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.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		32.871,91	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			32.871,91
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		32.871,91	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			32.871,91
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		32.871,91	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			32.871,91
SUB-TOTAL			98.615,73	98.615,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3979 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3975, 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		32.871,91	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			32.871,91
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		32.871,91	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			32.871,91
SUB-TOTAL			65.743,82	65.743,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3979 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3975, 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.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			32.871,91
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		32.871,91	
SUB-TOTAL			32.871,91	32.871,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3980 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3975, 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.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		10.427,10	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			10.427,10
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		10.427,10	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			10.427,10
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.427,10	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			10.427,10
SUB-TOTAL			31.281,30	31.281,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3980 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3975, 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.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		10.427,10	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			10.427,10
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		10.427,10	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			10.427,10
SUB-TOTAL			20.854,20	20.854,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3980 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3975, 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.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.01.00			10.427,10
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		10.427,10	
SUB-TOTAL			10.427,10	10.427,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3984 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3983, 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.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.765,57	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.765,57
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.765,57	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.765,57
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.765,57	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.765,57
SUB-TOTAL			20.296,71	20.296,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3984 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3983, 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.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.765,57	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.765,57
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.765,57	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.765,57
SUB-TOTAL			13.531,14	13.531,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3984 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3983, 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.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.765,57
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		6.765,57	
SUB-TOTAL			6.765,57	6.765,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3983, 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.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		973,44	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			973,44
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		973,44	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			973,44
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		973,44	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			973,44
SUB-TOTAL			2.920,32	2.920,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 3983, 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		973,44	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			973,44
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		973,44	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			973,44
SUB-TOTAL			1.946,88	1.946,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3985 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3983, 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.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.01.00			973,44
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		973,44	
SUB-TOTAL			973,44	973,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3995 DO EMPENHO 1627 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		27.871,85	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			27.871,85
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		27.871,85	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			27.871,85
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		27.871,85	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			27.871,85
SUB-TOTAL			83.615,55	83.615,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3995 DO EMPENHO 1627 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		27.871,85	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			27.871,85
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		27.871,85	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			27.871,85
SUB-TOTAL			55.743,70	55.743,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3995 DO EMPENHO 1627 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			27.871,85
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		27.871,85	
SUB-TOTAL			27.871,85	27.871,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3996 DO EMPENHO 1627 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3987, 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.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		88.305,89	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			88.305,89
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		88.305,89	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			88.305,89
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		88.305,89	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			88.305,89
SUB-TOTAL			264.917,67	264.917,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3996 DO EMPENHO 1627 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3987, 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.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		88.305,89	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			88.305,89
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		88.305,89	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			88.305,89
SUB-TOTAL			176.611,78	176.611,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3996 DO EMPENHO 1627 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3987, 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.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.01.00			88.305,89
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		88.305,89	
SUB-TOTAL			88.305,89	88.305,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3997 DO EMPENHO 1626 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.424,70	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.424,70
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.424,70	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.424,70
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.424,70	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.424,70
SUB-TOTAL			4.274,10	4.274,10

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3997 DO EMPENHO 1626 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.424,70	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.424,70
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.424,70	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.424,70
SUB-TOTAL			2.849,40	2.849,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3997 DO EMPENHO 1626 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.424,70
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.424,70	
SUB-TOTAL			1.424,70	1.424,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3998 DO EMPENHO 1625 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		18.586,81	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			18.586,81
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		18.586,81	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			18.586,81
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		18.586,81	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			18.586,81
SUB-TOTAL			55.760,43	55.760,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3998 DO EMPENHO 1625 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		18.586,81	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			18.586,81
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		18.586,81	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			18.586,81
SUB-TOTAL			37.173,62	37.173,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3998 DO EMPENHO 1625 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			18.586,81
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		18.586,81	
SUB-TOTAL			18.586,81	18.586,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3999 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.465,16	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.465,16
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.465,16	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.465,16
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.465,16	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.465,16
SUB-TOTAL			22.395,48	22.395,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3999 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.465,16	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.465,16
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.465,16	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.465,16
SUB-TOTAL			14.930,32	14.930,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 3999 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 3999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.465,16
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		7.465,16	
SUB-TOTAL			7.465,16	7.465,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4001 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		38.746,30	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			38.746,30
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		38.746,30	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			38.746,30
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		38.746,30	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			38.746,30

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			116.238,90	116.238,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4001 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4001, 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.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		38.746,30	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			38.746,30
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		38.746,30	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			38.746,30
SUB-TOTAL			77.492,60	77.492,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4001 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4001, 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.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			38.746,30
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		38.746,30	
SUB-TOTAL			38.746,30	38.746,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4002 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4002, 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.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.645,61	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.645,61
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.645,61	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.645,61
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.645,61	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.645,61
SUB-TOTAL			19.936,83	19.936,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4002 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4002, 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.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.645,61	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.645,61
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.645,61	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.645,61
SUB-TOTAL			13.291,22	13.291,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4002 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4002, 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.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.645,61
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		6.645,61	
SUB-TOTAL			6.645,61	6.645,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4003 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4003, 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.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.883,24	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.883,24
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.883,24	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.883,24
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.883,24	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.883,24
SUB-TOTAL			20.649,72	20.649,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4003 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4003, 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.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.883,24	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.883,24
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.883,24	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.883,24
SUB-TOTAL			13.766,48	13.766,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4003 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4003, 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.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.883,24
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		6.883,24	
SUB-TOTAL			6.883,24	6.883,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4004 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4004, 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.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.206,05	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.206,05
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.206,05	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.206,05

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.206,05	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.206,05
SUB-TOTAL			9.618,15	9.618,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4004 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.206,05	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.206,05
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.206,05	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.206,05
SUB-TOTAL			6.412,10	6.412,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4004 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.206,05
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		3.206,05	
SUB-TOTAL			3.206,05	3.206,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4005 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		85.978,63	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			85.978,63
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		85.978,63	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			85.978,63
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		85.978,63	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			85.978,63
SUB-TOTAL			257.935,89	257.935,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4005 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		85.978,63	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			85.978,63
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		85.978,63	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			85.978,63
SUB-TOTAL			171.957,26	171.957,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4005 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			85.978,63
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		85.978,63	
SUB-TOTAL			85.978,63	85.978,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4006 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		15.166,42	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			15.166,42
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		15.166,42	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			15.166,42
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		15.166,42	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			15.166,42
SUB-TOTAL			45.499,26	45.499,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4006 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		15.166,42	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			15.166,42
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		15.166,42	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			15.166,42
SUB-TOTAL			30.332,84	30.332,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4006 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			15.166,42
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		15.166,42	
SUB-TOTAL			15.166,42	15.166,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4007 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		30.000,00	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			30.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		30.000,00	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			30.000,00
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		30.000,00	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4007 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		30.000,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			30.000,00
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		30.000,00	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			30.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4007 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			30.000,00
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4008 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		30.000,00	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			30.000,00
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		30.000,00	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			30.000,00
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		30.000,00	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4008 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		30.000,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			30.000,00
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		30.000,00	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			30.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4008 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			30.000,00
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4031 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		42.119,52	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			42.119,52
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		42.119,52	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			42.119,52
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		42.119,52	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			42.119,52
SUB-TOTAL			126.358,56	126.358,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4031 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		42.119,52	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			42.119,52
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		42.119,52	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			42.119,52
SUB-TOTAL			84.239,04	84.239,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4031 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			42.119,52
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		42.119,52	
SUB-TOTAL			42.119,52	42.119,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4032 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4010, 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		268.040,84	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			268.040,84
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		268.040,84	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			268.040,84
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		268.040,84	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			268.040,84
SUB-TOTAL			804.122,52	804.122,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4032 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4010, 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.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		268.040,84	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			268.040,84
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		268.040,84	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			268.040,84
SUB-TOTAL			536.081,68	536.081,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4032 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4010, 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.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.01.00			268.040,84
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		268.040,84	
SUB-TOTAL			268.040,84	268.040,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4033 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.789,42	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.789,42
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.789,42	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.789,42
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.789,42	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.789,42
SUB-TOTAL			5.368,26	5.368,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4033 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.789,42	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.789,42
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.789,42	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.789,42
SUB-TOTAL			3.578,84	3.578,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4033 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.789,42
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.789,42	
SUB-TOTAL			1.789,42	1.789,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		49.342,28	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			49.342,28
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		49.342,28	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			49.342,28
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		49.342,28	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			49.342,28
SUB-TOTAL			148.026,84	148.026,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		49.342,28	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			49.342,28
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		49.342,28	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			49.342,28
SUB-TOTAL			98.684,56	98.684,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4034 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			49.342,28
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		49.342,28	
SUB-TOTAL			49.342,28	49.342,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4035, 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		14.264,84	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			14.264,84
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		14.264,84	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			14.264,84
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		14.264,84	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			14.264,84
SUB-TOTAL			42.794,52	42.794,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		14.264,84	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			14.264,84
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		14.264,84	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			14.264,84
SUB-TOTAL			28.529,68	28.529,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4035 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			14.264,84
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		14.264,84	
SUB-TOTAL			14.264,84	14.264,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.186,84	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.186,84
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.186,84	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.186,84
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.186,84	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.186,84
SUB-TOTAL			21.560,52	21.560,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.186,84	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.186,84
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.186,84	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.186,84
SUB-TOTAL			14.373,68	14.373,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4036 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4036, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.186,84
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		7.186,84	
SUB-TOTAL			7.186,84	7.186,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 1608 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		19.042,51	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			19.042,51
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		19.042,51	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			19.042,51
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		19.042,51	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			19.042,51
SUB-TOTAL			57.127,53	57.127,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 1608 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		19.042,51	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			19.042,51
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		19.042,51	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			19.042,51
SUB-TOTAL			38.085,02	38.085,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4037 DO EMPENHO 1608 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			19.042,51
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		19.042,51	
SUB-TOTAL			19.042,51	19.042,51

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		229.800,64	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			229.800,64
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		229.800,64	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			229.800,64
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		229.800,64	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			229.800,64
SUB-TOTAL			689.401,92	689.401,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		229.800,64	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			229.800,64
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		229.800,64	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			229.800,64
SUB-TOTAL			459.601,28	459.601,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4038 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			229.800,64
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		229.800,64	
SUB-TOTAL			229.800,64	229.800,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		117.961,43	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			117.961,43
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		117.961,43	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			117.961,43
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		117.961,43	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			117.961,43
SUB-TOTAL			353.884,29	353.884,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		117.961,43	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			117.961,43
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		117.961,43	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			117.961,43
SUB-TOTAL			235.922,86	235.922,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4039 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			117.961,43
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		117.961,43	
SUB-TOTAL			117.961,43	117.961,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.333,05	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.333,05
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.333,05	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.333,05
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.333,05	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.333,05
SUB-TOTAL			12.999,15	12.999,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.333,05	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.333,05
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.333,05	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.333,05
SUB-TOTAL			8.666,10	8.666,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4040 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4040, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.333,05
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		4.333,05	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			4.333,05	4.333,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 1604 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4041, 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.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.030,86	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.030,86
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.030,86	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.030,86
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.030,86	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.030,86
SUB-TOTAL			24.092,58	24.092,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 1604 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4041, 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.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.030,86	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.030,86
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.030,86	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.030,86
SUB-TOTAL			16.061,72	16.061,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4041 DO EMPENHO 1604 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4041, 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.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.030,86
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		8.030,86	
SUB-TOTAL			8.030,86	8.030,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 1603 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4042, 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.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		13.116,76	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			13.116,76
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		13.116,76	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			13.116,76
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		13.116,76	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			13.116,76
SUB-TOTAL			39.350,28	39.350,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 1603 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4042, 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.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		13.116,76	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			13.116,76
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		13.116,76	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			13.116,76
SUB-TOTAL			26.233,52	26.233,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4042 DO EMPENHO 1603 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4042, 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.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			13.116,76
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		13.116,76	
SUB-TOTAL			13.116,76	13.116,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4043, 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.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		31.463,40	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			31.463,40
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		31.463,40	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			31.463,40
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		31.463,40	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			31.463,40
SUB-TOTAL			94.390,20	94.390,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4043, 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.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		31.463,40	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			31.463,40
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		31.463,40	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			31.463,40
SUB-TOTAL			62.926,80	62.926,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4043 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4043, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			31.463,40
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		31.463,40	
SUB-TOTAL			31.463,40	31.463,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4044 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		70.000,00	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			70.000,00
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		70.000,00	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			70.000,00
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		70.000,00	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			70.000,00
SUB-TOTAL			210.000,00	210.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4044 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		70.000,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			70.000,00
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		70.000,00	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			70.000,00
SUB-TOTAL			140.000,00	140.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4044 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			70.000,00
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		70.000,00	
SUB-TOTAL			70.000,00	70.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4045 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		11.000,00	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			11.000,00
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			11.000,00
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			33.000,00	33.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4045 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		11.000,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			11.000,00
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		11.000,00	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4045 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4046 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		17.938,77	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			17.938,77
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		17.938,77	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			17.938,77
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		17.938,77	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			17.938,77
SUB-TOTAL			53.816,31	53.816,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4046 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		17.938,77	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			17.938,77
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		17.938,77	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			17.938,77
SUB-TOTAL			35.877,54	35.877,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4046 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4046, 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: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			17.938,77
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		17.938,77	
SUB-TOTAL			17.938,77	17.938,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		90.761,89	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			90.761,89
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		90.761,89	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			90.761,89
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		90.761,89	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			90.761,89
SUB-TOTAL			272.285,67	272.285,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		90.761,89	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			90.761,89
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		90.761,89	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			90.761,89
SUB-TOTAL			181.523,78	181.523,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4047 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4047, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			90.761,89
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		90.761,89	
SUB-TOTAL			90.761,89	90.761,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4048 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		66.047,08	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			66.047,08
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		66.047,08	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			66.047,08
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		66.047,08	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			66.047,08
SUB-TOTAL			198.141,24	198.141,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4048 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		66.047,08	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			66.047,08
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		66.047,08	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			66.047,08
SUB-TOTAL			132.094,16	132.094,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4048 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			66.047,08
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		66.047,08	
SUB-TOTAL			66.047,08	66.047,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4049 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		10.000,00	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			10.000,00
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		10.000,00	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			10.000,00
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4049 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		10.000,00	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			10.000,00
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		10.000,00	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			10.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4049 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.000,00
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.952,92	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.952,92
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.952,92	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.952,92
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.952,92	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.952,92
SUB-TOTAL			11.858,76	11.858,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.952,92	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.952,92
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.952,92	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.952,92
SUB-TOTAL			7.905,84	7.905,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4053 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.952,92
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		3.952,92	
SUB-TOTAL			3.952,92	3.952,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		226.559,61	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			226.559,61
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		226.559,61	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			226.559,61
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		226.559,61	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			226.559,61
SUB-TOTAL			679.678,83	679.678,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		226.559,61	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			226.559,61
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		226.559,61	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			226.559,61
SUB-TOTAL			453.119,22	453.119,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4055 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			226.559,61
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		226.559,61	
SUB-TOTAL			226.559,61	226.559,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4054, 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.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		101.132,92	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			101.132,92
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		101.132,92	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			101.132,92
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		101.132,92	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			101.132,92
SUB-TOTAL			303.398,76	303.398,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4054, 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.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		101.132,92	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			101.132,92
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		101.132,92	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			101.132,92

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0007

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			202.265,84	202.265,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4056 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4054, 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.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.01.00			101.132,92
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		101.132,92	
SUB-TOTAL			101.132,92	101.132,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 1689 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		13.806,20	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			13.806,20
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		13.806,20	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			13.806,20
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		13.806,20	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			13.806,20
SUB-TOTAL			41.418,60	41.418,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 1689 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		13.806,20	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			13.806,20
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		13.806,20	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			13.806,20
SUB-TOTAL			27.612,40	27.612,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4057 DO EMPENHO 1689 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			13.806,20
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		13.806,20	
SUB-TOTAL			13.806,20	13.806,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.789,82	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.789,82
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.789,82	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.789,82
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.789,82	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.789,82
SUB-TOTAL			5.369,46	5.369,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.789,82	
31/07/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.789,82
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.789,82	
31/07/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.789,82
SUB-TOTAL			3.579,64	3.579,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4059 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4058, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/07/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.789,82
31/07/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.789,82	
SUB-TOTAL			1.789,82	1.789,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4058, 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.				
31/07/2015	8.2.1.1.3.01.00		73,79	
31/07/2015	8.2.1.1.4.00.00			73,79
31/07/2015	8.9.1.1.1.00.00		73,79	
31/07/2015	8.9.1.1.2.00.00			73,79
31/07/2015	8.9.2.1.1.00.00		73,79	
31/07/2015	8.9.2.1.2.00.00			73,79
SUB-TOTAL			221,37	221,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4060 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4058, 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.				
31/07/2015	6.2.2.1.3.03.00		73,79	