

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00			292,34
SUB-TOTAL			584,68	584,68
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.				
31/08/2015	6.2.1.1.1.00.00		292,34	
31/08/2015	6.2.1.2.0.00.00			292,34
SUB-TOTAL			292,34	292,34
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4701, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00		292,34	
31/08/2015	4.4.5.1.1.00.00			292,34
SUB-TOTAL			292,34	292,34
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
31/08/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,12	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,12	
31/08/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,12
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,12
SUB-TOTAL			0,24	0,24
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
31/08/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,12	
31/08/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,12
SUB-TOTAL			0,12	0,12
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4702, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,12	
31/08/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,12
SUB-TOTAL			0,12	0,12
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
31/08/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,13	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,13	
31/08/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,13
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,13
SUB-TOTAL			0,26	0,26
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
31/08/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,13	
31/08/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,13
SUB-TOTAL			0,13	0,13
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,13	
31/08/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,13
SUB-TOTAL			0,13	0,13
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
31/08/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,16	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,16	
31/08/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,16
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,16
SUB-TOTAL			0,32	0,32
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
31/08/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,16	
31/08/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,16
SUB-TOTAL			0,16	0,16
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,16	
31/08/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,16
SUB-TOTAL			0,16	0,16
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
31/08/2015	7.2.1.1.2.00.00		460,48	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		460,48	
31/08/2015	8.2.1.1.1.00.00			460,48
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00			460,48
SUB-TOTAL			920,96	920,96
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
31/08/2015	6.2.1.1.1.00.00		460,48	
31/08/2015	6.2.1.2.0.00.00			460,48
SUB-TOTAL			460,48	460,48
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00		460,48	
31/08/2015	4.4.5.1.1.00.00			460,48
SUB-TOTAL			460,48	460,48
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4706, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
31/08/2015	7.2.1.1.2.00.00		245,33	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		245,33	
31/08/2015	8.2.1.1.1.00.00			245,33
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00			245,33
SUB-TOTAL			490,66	490,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4706, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
31/08/2015	6.2.1.1.1.00.00		245,33	
31/08/2015	6.2.1.2.0.00.00			245,33
SUB-TOTAL			245,33	245,33
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4706, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4706, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00		245,33	
31/08/2015	4.4.5.1.1.00.00			245,33
SUB-TOTAL			245,33	245,33
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
31/08/2015	7.2.1.1.2.00.00		87,86	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		87,86	
31/08/2015	8.2.1.1.1.00.00			87,86
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00			87,86
SUB-TOTAL			175,72	175,72
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
31/08/2015	6.2.1.1.1.00.00		87,86	
31/08/2015	6.2.1.2.0.00.00			87,86
SUB-TOTAL			87,86	87,86
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4707, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00		87,86	
31/08/2015	4.4.5.1.1.00.00			87,86
SUB-TOTAL			87,86	87,86
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45.				
31/08/2015	7.2.1.1.2.00.00		165,03	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		165,03	
31/08/2015	8.2.1.1.1.00.00			165,03
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00			165,03
SUB-TOTAL			330,06	330,06
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45.				
31/08/2015	6.2.1.1.1.00.00		165,03	
31/08/2015	6.2.1.2.0.00.00			165,03
SUB-TOTAL			165,03	165,03
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00		165,03	
31/08/2015	4.4.5.1.1.00.00			165,03

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			165,03	165,03
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4709, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
31/08/2015	7.2.1.1.1.00.00		2.933,06	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.933,06	
31/08/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.933,06
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00			2.933,06
SUB-TOTAL			5.866,12	5.866,12
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4709, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
31/08/2015	6.2.1.1.1.00.00		2.933,06	
31/08/2015	6.2.1.2.0.00.00			2.933,06
SUB-TOTAL			2.933,06	2.933,06
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4709, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4709, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00		2.933,06	
31/08/2015	4.4.5.1.1.00.00			2.933,06
SUB-TOTAL			2.933,06	2.933,06
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4710, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
31/08/2015	7.2.1.1.2.00.00		2.476,90	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.476,90	
31/08/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.476,90
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00			2.476,90
SUB-TOTAL			4.953,80	4.953,80
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4710, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
31/08/2015	6.2.1.1.1.00.00		2.476,90	
31/08/2015	6.2.1.2.0.00.00			2.476,90
SUB-TOTAL			2.476,90	2.476,90
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4710, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4710, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00		2.476,90	
31/08/2015	4.4.5.1.1.00.00			2.476,90
SUB-TOTAL			2.476,90	2.476,90
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
31/08/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.367,30	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.367,30	
31/08/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.367,30
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.367,30
SUB-TOTAL			2.734,60	2.734,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
31/08/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.367,30	
31/08/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.367,30
SUB-TOTAL			1.367,30	1.367,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.367,30	
31/08/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.367,30
SUB-TOTAL			1.367,30	1.367,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
31/08/2015	7.2.1.1.2.00.00		247,63	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		247,63	
31/08/2015	8.2.1.1.1.00.00			247,63
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00			247,63
SUB-TOTAL			495,26	495,26
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
31/08/2015	6.2.1.1.1.00.00		247,63	
31/08/2015	6.2.1.2.0.00.00			247,63
SUB-TOTAL			247,63	247,63
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4712, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
4712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00		247,63	
31/08/2015	4.4.5.1.1.00.00			247,63
SUB-TOTAL			247,63	247,63
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
4713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
31/08/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.000,30	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.000,30	
31/08/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.000,30
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.000,30
SUB-TOTAL			2.000,60	2.000,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
4713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
31/08/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.000,30	
31/08/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.000,30
SUB-TOTAL			1.000,30	1.000,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4713, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
4713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.000,30	
31/08/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.000,30
SUB-TOTAL			1.000,30	1.000,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
4714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
31/08/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.000,30	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.000,30	
31/08/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.000,30
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.000,30
SUB-TOTAL			2.000,60	2.000,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
4714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
31/08/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.000,30	
31/08/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.000,30
SUB-TOTAL			1.000,30	1.000,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4714, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
4714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.000,30	
31/08/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.000,30
SUB-TOTAL			1.000,30	1.000,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
4715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
31/08/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.000,30	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.000,30	
31/08/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.000,30
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.000,30
SUB-TOTAL			2.000,60	2.000,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
4715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
31/08/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.000,30	
31/08/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.000,30
SUB-TOTAL			1.000,30	1.000,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
4715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.000,30	
31/08/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.000,30
SUB-TOTAL			1.000,30	1.000,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
4716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88.				
31/08/2015	7.2.1.1.2.00.00		3.134,87	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		3.134,87	
31/08/2015	8.2.1.1.1.00.00			3.134,87
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00			3.134,87
SUB-TOTAL			6.269,74	6.269,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
4716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88.				
31/08/2015	6.2.1.1.1.00.00		3.134,87	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2015	6.2.1.2.0.00.00			3.134,87
SUB-TOTAL			3.134,87	3.134,87
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4716, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00		3.134,87	
31/08/2015	4.4.5.1.1.00.00			3.134,87
SUB-TOTAL			3.134,87	3.134,87
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.				
31/08/2015	7.2.1.1.2.00.00		760,66	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		760,66	
31/08/2015	8.2.1.1.1.00.00			760,66
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00			760,66
SUB-TOTAL			1.521,32	1.521,32
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.				
31/08/2015	6.2.1.1.1.00.00		760,66	
31/08/2015	6.2.1.2.0.00.00			760,66
SUB-TOTAL			760,66	760,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00		760,66	
31/08/2015	4.4.5.1.1.00.00			760,66
SUB-TOTAL			760,66	760,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4718, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.				
31/08/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.487,56	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.487,56	
31/08/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.487,56
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.487,56
SUB-TOTAL			2.975,12	2.975,12
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4718, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.				
31/08/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.487,56	
31/08/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.487,56
SUB-TOTAL			1.487,56	1.487,56
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4718, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.487,56	
31/08/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.487,56
SUB-TOTAL			1.487,56	1.487,56
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.				
31/08/2015	7.2.1.1.2.00.00		409,60	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		409,60	
31/08/2015	8.2.1.1.1.00.00			409,60
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00			409,60
SUB-TOTAL			819,20	819,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.				
31/08/2015	6.2.1.1.1.00.00		409,60	
31/08/2015	6.2.1.2.0.00.00			409,60
SUB-TOTAL			409,60	409,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00		409,60	
31/08/2015	4.4.5.1.1.00.00			409,60
SUB-TOTAL			409,60	409,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 89.				
31/08/2015	7.2.1.1.2.00.00		2.065,66	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.065,66	
31/08/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.065,66
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00			2.065,66
SUB-TOTAL			4.131,32	4.131,32

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 89.				
31/08/2015	6.2.1.1.1.00.00		2.065,66	
31/08/2015	6.2.1.2.0.00.00			2.065,66
SUB-TOTAL			2.065,66	2.065,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 89.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00		2.065,66	
31/08/2015	4.4.5.1.1.00.00			2.065,66
SUB-TOTAL			2.065,66	2.065,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4567 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4567, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.735,01	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.735,01
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.735,01	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.735,01
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.735,01	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.735,01
SUB-TOTAL			20.205,03	20.205,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4567 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4567, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.735,01	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.735,01
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.735,01	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.735,01
SUB-TOTAL			13.470,02	13.470,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4567 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4567, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.735,01
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		6.735,01	
SUB-TOTAL			6.735,01	6.735,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4568 DO EMPENHO 1895 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4568, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.954,04	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.954,04
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.954,04	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.954,04
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.954,04	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.954,04
SUB-TOTAL			5.862,12	5.862,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4568 DO EMPENHO 1895 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4568, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.954,04	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.954,04
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.954,04	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.954,04
SUB-TOTAL			3.908,08	3.908,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4568 DO EMPENHO 1895 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4568, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.954,04
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.954,04	
SUB-TOTAL			1.954,04	1.954,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4569 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4569, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.540,03	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.540,03
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.540,03	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.540,03
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.540,03	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.540,03
SUB-TOTAL			25.620,09	25.620,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4569 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4569, 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: 0009

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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.540,03	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.540,03
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.540,03	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.540,03
SUB-TOTAL			17.080,06	17.080,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4569 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4569, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.540,03
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		8.540,03	
SUB-TOTAL			8.540,03	8.540,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4570 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4570, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.178,73	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.178,73
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.178,73	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.178,73
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.178,73	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.178,73
SUB-TOTAL			9.536,19	9.536,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4570 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4570, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.178,73	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.178,73
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.178,73	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.178,73
SUB-TOTAL			6.357,46	6.357,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4570 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4570, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.178,73
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		3.178,73	
SUB-TOTAL			3.178,73	3.178,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4571 DO EMPENHO 1892 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4571, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		26.394,62	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			26.394,62
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		26.394,62	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			26.394,62
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		26.394,62	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			26.394,62
SUB-TOTAL			79.183,86	79.183,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4571 DO EMPENHO 1892 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4571, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		26.394,62	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			26.394,62
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		26.394,62	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			26.394,62
SUB-TOTAL			52.789,24	52.789,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4571 DO EMPENHO 1892 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4571, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			26.394,62
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		26.394,62	
SUB-TOTAL			26.394,62	26.394,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4572 DO EMPENHO 1891 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4572, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		26.875,27	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			26.875,27
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		26.875,27	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			26.875,27
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		26.875,27	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			26.875,27
SUB-TOTAL			80.625,81	80.625,81

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4572 DO EMPENHO 1891 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4572, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		26.875,27	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			26.875,27
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		26.875,27	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			26.875,27
SUB-TOTAL			53.750,54	53.750,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4572 DO EMPENHO 1891 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4572, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			26.875,27
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		26.875,27	
SUB-TOTAL			26.875,27	26.875,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4573 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4573, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.947,28	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.947,28
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.947,28	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.947,28
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.947,28	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.947,28
SUB-TOTAL			17.841,84	17.841,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4573 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4573, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.947,28	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.947,28
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.947,28	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.947,28
SUB-TOTAL			11.894,56	11.894,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4573 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4573, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.947,28
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		5.947,28	
SUB-TOTAL			5.947,28	5.947,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4574 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4574, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.492,48	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.492,48
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.492,48	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.492,48
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.492,48	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.492,48
SUB-TOTAL			22.477,44	22.477,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4574 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4574, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.492,48	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.492,48
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.492,48	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.492,48
SUB-TOTAL			14.984,96	14.984,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4574 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4574, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.492,48
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		7.492,48	
SUB-TOTAL			7.492,48	7.492,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4575 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4575, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		85.184,53	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			85.184,53
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		85.184,53	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			85.184,53
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		85.184,53	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			85.184,53

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			255.553,59	255.553,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4575 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4575, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		85.184,53	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			85.184,53
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		85.184,53	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			85.184,53
SUB-TOTAL			170.369,06	170.369,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4575 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4575, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			85.184,53
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		85.184,53	
SUB-TOTAL			85.184,53	85.184,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4576 DO EMPENHO 1887 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4576, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		91.796,33	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			91.796,33
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		91.796,33	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			91.796,33
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		91.796,33	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			91.796,33
SUB-TOTAL			275.388,99	275.388,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4576 DO EMPENHO 1887 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4576, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		91.796,33	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			91.796,33
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		91.796,33	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			91.796,33
SUB-TOTAL			183.592,66	183.592,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4576 DO EMPENHO 1887 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4576, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			91.796,33
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		91.796,33	
SUB-TOTAL			91.796,33	91.796,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4581 DO EMPENHO 1906 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4579, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		11.702,91	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			11.702,91
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		11.702,91	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			11.702,91
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.702,91	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			11.702,91
SUB-TOTAL			35.108,73	35.108,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4581 DO EMPENHO 1906 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4579, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		11.702,91	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			11.702,91
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		11.702,91	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			11.702,91
SUB-TOTAL			23.405,82	23.405,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4581 DO EMPENHO 1906 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4579, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.702,91
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		11.702,91	
SUB-TOTAL			11.702,91	11.702,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4582 DO EMPENHO 1906 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4579, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.101,44	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.101,44
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.101,44	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.101,44

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.101,44	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.101,44
SUB-TOTAL			3.304,32	3.304,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4582 DO EMPENHO 1906 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4579, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.101,44	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.101,44
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.101,44	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.101,44
SUB-TOTAL			2.202,88	2.202,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4582 DO EMPENHO 1906 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4579, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.101,44
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.101,44	
SUB-TOTAL			1.101,44	1.101,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4583 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4583, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.945,32	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.945,32
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.945,32	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.945,32
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.945,32	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.945,32
SUB-TOTAL			8.835,96	8.835,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4583 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4583, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.945,32	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.945,32
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.945,32	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.945,32
SUB-TOTAL			5.890,64	5.890,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4583 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4583, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.945,32
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.945,32	
SUB-TOTAL			2.945,32	2.945,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4584 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4584, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.906,29	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.906,29
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.906,29	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.906,29
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.906,29	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.906,29
SUB-TOTAL			8.718,87	8.718,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4584 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4584, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.906,29	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.906,29
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.906,29	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.906,29
SUB-TOTAL			5.812,58	5.812,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4584 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4584, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.906,29
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.906,29	
SUB-TOTAL			2.906,29	2.906,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4585 DO EMPENHO 1899 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4585, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.154,19	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.154,19

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.154,19	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.154,19
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.154,19	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.154,19
SUB-TOTAL			6.462,57	6.462,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4585 DO EMPENHO 1899 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4585, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.154,19	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.154,19
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.154,19	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.154,19
SUB-TOTAL			4.308,38	4.308,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4585 DO EMPENHO 1899 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4585, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.154,19
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.154,19	
SUB-TOTAL			2.154,19	2.154,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4586 DO EMPENHO 1898 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4586, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		659,68	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			659,68
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		659,68	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			659,68
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		659,68	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			659,68
SUB-TOTAL			1.979,04	1.979,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4586 DO EMPENHO 1898 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4586, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		659,68	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			659,68
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		659,68	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			659,68
SUB-TOTAL			1.319,36	1.319,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4586 DO EMPENHO 1898 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4586, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			659,68
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			659,68	659,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4587 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4587, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.708,00	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.708,00
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.708,00	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.708,00
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.708,00	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.708,00
SUB-TOTAL			5.124,00	5.124,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4587 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4587, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.708,00	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.708,00
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.708,00	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.708,00
SUB-TOTAL			3.416,00	3.416,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4587 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4587, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.708,00
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.708,00	
SUB-TOTAL			1.708,00	1.708,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4588 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4588, 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.394,86	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.394,86
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.394,86	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.394,86
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.394,86	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.394,86
SUB-TOTAL			4.184,58	4.184,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4588 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4588, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.394,86	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.394,86
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.394,86	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.394,86
SUB-TOTAL			2.789,72	2.789,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4588 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4588, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.394,86
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.394,86	
SUB-TOTAL			1.394,86	1.394,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4589 DO EMPENHO 1902 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4589, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.107,80	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.107,80
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.107,80	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.107,80
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.107,80	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.107,80
SUB-TOTAL			21.323,40	21.323,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4589 DO EMPENHO 1902 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4589, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.107,80	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.107,80
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.107,80	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.107,80
SUB-TOTAL			14.215,60	14.215,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4589 DO EMPENHO 1902 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4589, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.107,80
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		7.107,80	
SUB-TOTAL			7.107,80	7.107,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4594 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4590, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		30.144,98	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			30.144,98
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		30.144,98	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			30.144,98
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		30.144,98	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			30.144,98
SUB-TOTAL			90.434,94	90.434,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4594 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4590, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		30.144,98	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			30.144,98
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		30.144,98	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			30.144,98
SUB-TOTAL			60.289,96	60.289,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4594 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4590, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			30.144,98
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		30.144,98	
SUB-TOTAL			30.144,98	30.144,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4595 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4590, 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		11.281,31	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			11.281,31
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		11.281,31	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			11.281,31
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.281,31	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			11.281,31
SUB-TOTAL			33.843,93	33.843,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4595 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4590, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		11.281,31	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			11.281,31
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		11.281,31	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			11.281,31
SUB-TOTAL			22.562,62	22.562,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4595 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4590, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00			11.281,31
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		11.281,31	
SUB-TOTAL			11.281,31	11.281,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4617 DO EMPENHO 1886 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4596, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		35.297,48	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			35.297,48
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		35.297,48	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			35.297,48
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		35.297,48	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			35.297,48
SUB-TOTAL			105.892,44	105.892,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4617 DO EMPENHO 1886 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4596, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		35.297,48	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			35.297,48
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		35.297,48	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			35.297,48
SUB-TOTAL			70.594,96	70.594,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4617 DO EMPENHO 1886 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4596, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			35.297,48
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		35.297,48	
SUB-TOTAL			35.297,48	35.297,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4618 DO EMPENHO 1886 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4596, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		271.218,83	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			271.218,83
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		271.218,83	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			271.218,83
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		271.218,83	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			271.218,83
SUB-TOTAL			813.656,49	813.656,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4618 DO EMPENHO 1886 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4596, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		271.218,83	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			271.218,83
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		271.218,83	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			271.218,83
SUB-TOTAL			542.437,66	542.437,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4618 DO EMPENHO 1886 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4596, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00			271.218,83
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		271.218,83	
SUB-TOTAL			271.218,83	271.218,83

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4620 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4619, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		16.631,45	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			16.631,45
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		16.631,45	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			16.631,45
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		16.631,45	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			16.631,45
SUB-TOTAL			49.894,35	49.894,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4620 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4619, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		16.631,45	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			16.631,45
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		16.631,45	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			16.631,45
SUB-TOTAL			33.262,90	33.262,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4620 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4619, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			16.631,45
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		16.631,45	
SUB-TOTAL			16.631,45	16.631,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4621 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4619, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		100.194,85	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			100.194,85
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		100.194,85	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			100.194,85
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		100.194,85	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			100.194,85
SUB-TOTAL			300.584,55	300.584,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4621 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4619, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		100.194,85	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			100.194,85
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		100.194,85	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			100.194,85
SUB-TOTAL			200.389,70	200.389,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4621 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4619, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00			100.194,85
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		100.194,85	
SUB-TOTAL			100.194,85	100.194,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4622 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4622, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.559,55	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.559,55
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.559,55	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.559,55
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.559,55	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.559,55
SUB-TOTAL			16.678,65	16.678,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4622 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4622, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.559,55	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.559,55
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.559,55	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.559,55
SUB-TOTAL			11.119,10	11.119,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4622 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4622, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.559,55
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		5.559,55	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			5.559,55	5.559,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4623 DO EMPENHO 1884 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4623, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		14.880,68	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			14.880,68
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		14.880,68	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			14.880,68
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		14.880,68	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			14.880,68
SUB-TOTAL			44.642,04	44.642,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4623 DO EMPENHO 1884 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4623, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		14.880,68	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			14.880,68
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		14.880,68	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			14.880,68
SUB-TOTAL			29.761,36	29.761,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4623 DO EMPENHO 1884 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4623, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			14.880,68
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		14.880,68	
SUB-TOTAL			14.880,68	14.880,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4624 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4624, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.766,25	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.766,25
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.766,25	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.766,25
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.766,25	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.766,25
SUB-TOTAL			20.298,75	20.298,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4624 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4624, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.766,25	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.766,25
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.766,25	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.766,25
SUB-TOTAL			13.532,50	13.532,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4624 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4624, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.766,25
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		6.766,25	
SUB-TOTAL			6.766,25	6.766,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4625 DO EMPENHO 1882 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4625, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		17.236,33	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			17.236,33
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		17.236,33	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			17.236,33
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		17.236,33	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			17.236,33
SUB-TOTAL			51.708,99	51.708,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4625 DO EMPENHO 1882 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4625, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		17.236,33	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			17.236,33
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		17.236,33	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			17.236,33
SUB-TOTAL			34.472,66	34.472,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4625 DO EMPENHO 1882 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4625, 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			17.236,33
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		17.236,33	
SUB-TOTAL			17.236,33	17.236,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4626 DO EMPENHO 1881 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4626, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		18.280,06	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			18.280,06
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		18.280,06	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			18.280,06
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		18.280,06	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			18.280,06
SUB-TOTAL			54.840,18	54.840,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4626 DO EMPENHO 1881 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4626, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		18.280,06	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			18.280,06
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		18.280,06	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			18.280,06
SUB-TOTAL			36.560,12	36.560,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4626 DO EMPENHO 1881 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4626, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			18.280,06
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		18.280,06	
SUB-TOTAL			18.280,06	18.280,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4627 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4627, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		218.052,36	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			218.052,36
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		218.052,36	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			218.052,36
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		218.052,36	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			218.052,36
SUB-TOTAL			654.157,08	654.157,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4627 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4627, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		218.052,36	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			218.052,36
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		218.052,36	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			218.052,36
SUB-TOTAL			436.104,72	436.104,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4627 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4627, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			218.052,36
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		218.052,36	
SUB-TOTAL			218.052,36	218.052,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4628 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4628, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.274,26	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.274,26
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.274,26	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.274,26
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.274,26	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.274,26
SUB-TOTAL			6.822,78	6.822,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4628 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4628, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.274,26	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.274,26
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.274,26	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.274,26
SUB-TOTAL			4.548,52	4.548,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4628 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4628, 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: 0009

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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.274,26
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.274,26	
SUB-TOTAL			2.274,26	2.274,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4629 DO EMPENHO 1877 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4629, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		43.211,12	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			43.211,12
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		43.211,12	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			43.211,12
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		43.211,12	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			43.211,12
SUB-TOTAL			129.633,36	129.633,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4629 DO EMPENHO 1877 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4629, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		43.211,12	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			43.211,12
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		43.211,12	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			43.211,12
SUB-TOTAL			86.422,24	86.422,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4629 DO EMPENHO 1877 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4629, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			43.211,12
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		43.211,12	
SUB-TOTAL			43.211,12	43.211,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4630 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4630, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.533,19	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.533,19
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.533,19	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.533,19
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.533,19	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.533,19
SUB-TOTAL			13.599,57	13.599,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4630 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4630, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.533,19	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.533,19
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.533,19	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.533,19
SUB-TOTAL			9.066,38	9.066,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4630 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4630, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.533,19
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		4.533,19	
SUB-TOTAL			4.533,19	4.533,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4631 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4631, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		25.663,89	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			25.663,89
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		25.663,89	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			25.663,89
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		25.663,89	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			25.663,89
SUB-TOTAL			76.991,67	76.991,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4631 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4631, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		25.663,89	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			25.663,89
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		25.663,89	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			25.663,89
SUB-TOTAL			51.327,78	51.327,78

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4631 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4631, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			25.663,89
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		25.663,89	
SUB-TOTAL			25.663,89	25.663,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4632 DO EMPENHO 1874 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4632, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		193.855,05	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			193.855,05
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		193.855,05	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			193.855,05
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		193.855,05	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			193.855,05
SUB-TOTAL			581.565,15	581.565,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4632 DO EMPENHO 1874 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4632, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		193.855,05	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			193.855,05
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		193.855,05	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			193.855,05
SUB-TOTAL			387.710,10	387.710,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4632 DO EMPENHO 1874 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4632, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			193.855,05
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		193.855,05	
SUB-TOTAL			193.855,05	193.855,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4633 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4633, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		11.000,00	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			11.000,00
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			11.000,00
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			33.000,00	33.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4633 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4633, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		11.000,00	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			11.000,00
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		11.000,00	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4633 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4633, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4634 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4634, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		555,24	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			555,24
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		555,24	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			555,24
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		555,24	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			555,24
SUB-TOTAL			1.665,72	1.665,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4634 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4634, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		555,24	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			555,24
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		555,24	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			555,24

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:14:00
Sistema CECAM
(Página: 19 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.110,48	1.110,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4634 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4634, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			555,24
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		555,24	
SUB-TOTAL			555,24	555,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4635 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4635, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		35.629,52	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			35.629,52
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		35.629,52	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			35.629,52
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		35.629,52	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			35.629,52
SUB-TOTAL			106.888,56	106.888,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4635 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4635, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		35.629,52	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			35.629,52
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		35.629,52	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			35.629,52
SUB-TOTAL			71.259,04	71.259,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4635 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4635, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			35.629,52
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		35.629,52	
SUB-TOTAL			35.629,52	35.629,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4636 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4636, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		46.363,75	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			46.363,75
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		46.363,75	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			46.363,75
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		46.363,75	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			46.363,75
SUB-TOTAL			139.091,25	139.091,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4636 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4636, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		46.363,75	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			46.363,75
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		46.363,75	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			46.363,75
SUB-TOTAL			92.727,50	92.727,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4636 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4636, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			46.363,75
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		46.363,75	
SUB-TOTAL			46.363,75	46.363,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4637 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4637, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		49.596,65	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			49.596,65
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		49.596,65	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			49.596,65
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		49.596,65	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			49.596,65
SUB-TOTAL			148.789,95	148.789,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4637 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4637, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		49.596,65	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			49.596,65

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009				Data: 11/02/2016 10:14:00
				Sistema CECAM
				(Página: 20 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		49.596,65	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			49.596,65
SUB-TOTAL			99.193,30	99.193,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4637 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4637, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			49.596,65
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		49.596,65	
SUB-TOTAL			49.596,65	49.596,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4638 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4638, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		248.515,08	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			248.515,08
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		248.515,08	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			248.515,08
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		248.515,08	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			248.515,08
SUB-TOTAL			745.545,24	745.545,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4638 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4638, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		248.515,08	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			248.515,08
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		248.515,08	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			248.515,08
SUB-TOTAL			497.030,16	497.030,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4638 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4638, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			248.515,08
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		248.515,08	
SUB-TOTAL			248.515,08	248.515,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4644 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4644, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.120,00	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.120,00
31/08/2015	8.9.1.2.2.02.00		6.120,00	
31/08/2015	8.9.1.2.2.03.00			6.120,00
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.120,00	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.120,00
SUB-TOTAL			18.360,00	18.360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4644 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4644, 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.				
31/08/2015	6.3.1.3.0.00.00		6.120,00	
31/08/2015	6.3.1.4.0.00.00			6.120,00
SUB-TOTAL			6.120,00	6.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4644 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4644, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.120,00
31/08/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.120,00	
SUB-TOTAL			6.120,00	6.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4645 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.364,00	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.364,00
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.364,00	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.364,00
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.364,00	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.364,00
SUB-TOTAL			7.092,00	7.092,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4645 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.364,00	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.364,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.364,00	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4645 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4645, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.364,00
31/08/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.364,00	
SUB-TOTAL			2.364,00	2.364,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4646 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		737,52	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			737,52
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		737,52	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			737,52
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		737,52	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			737,52
SUB-TOTAL			2.212,56	2.212,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4646 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		737,52	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			737,52
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		737,52	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			737,52
SUB-TOTAL			1.475,04	1.475,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4646 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			737,52
31/08/2015	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4647 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			460,95
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		460,95	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			460,95
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		460,95	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			1.382,85	1.382,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4647 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			460,95
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			921,90	921,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4647 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4647, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			460,95
31/08/2015	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			460,95	460,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4648 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4648, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.608,23	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.608,23
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.608,23	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.608,23
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.608,23	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.608,23
SUB-TOTAL			19.824,69	19.824,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4648 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4648, 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.608,23	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.608,23
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.608,23	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.608,23
SUB-TOTAL			13.216,46	13.216,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4648 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4648, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.608,23
31/08/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.608,23	
SUB-TOTAL			6.608,23	6.608,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4650 DO EMPENHO 1862 EM NOME DE ANAI BERNARDINO MACHADO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4649, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		17.247,13	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			17.247,13
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		17.247,13	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			17.247,13
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		17.247,13	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			17.247,13
SUB-TOTAL			51.741,39	51.741,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4650 DO EMPENHO 1862 EM NOME DE ANAI BERNARDINO MACHADO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4649, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		17.247,13	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			17.247,13
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		17.247,13	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			17.247,13
SUB-TOTAL			34.494,26	34.494,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4650 DO EMPENHO 1862 EM NOME DE ANAI BERNARDINO MACHADO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4649, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			17.247,13
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		17.247,13	
SUB-TOTAL			17.247,13	17.247,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4651 DO EMPENHO 1862 EM NOME DE ANAI BERNARDINO MACHADO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4649, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		43,15	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			43,15
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		43,15	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			43,15
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		43,15	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			43,15
SUB-TOTAL			129,45	129,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4651 DO EMPENHO 1862 EM NOME DE ANAI BERNARDINO MACHADO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4649, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		43,15	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			43,15
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		43,15	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			43,15
SUB-TOTAL			86,30	86,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4651 DO EMPENHO 1862 EM NOME DE ANAI BERNARDINO MACHADO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4649, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00			43,15
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		43,15	
SUB-TOTAL			43,15	43,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4659 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE SAMUEL PEREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4656, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.122,61	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.122,61
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.122,61	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.122,61
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.122,61	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.122,61
SUB-TOTAL			3.367,83	3.367,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4659 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE SAMUEL PEREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4656, 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: 0009

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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.122,61	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.122,61
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.122,61	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.122,61
SUB-TOTAL			2.245,22	2.245,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4659 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE SAMUEL PEREIRA DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4656, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.122,61
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.122,61	
SUB-TOTAL			1.122,61	1.122,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4660 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE SAMUEL PEREIRA DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4656, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		335,72	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			335,72
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		335,72	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			335,72
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		335,72	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			335,72
SUB-TOTAL			1.007,16	1.007,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4660 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE SAMUEL PEREIRA DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4656, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		335,72	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			335,72
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		335,72	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			335,72
SUB-TOTAL			671,44	671,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4660 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE SAMUEL PEREIRA DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4656, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00			335,72
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		335,72	
SUB-TOTAL			335,72	335,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4663 DO EMPENHO 1863 EM NOME DE SIDNEY TEODORO DA SILVA FILHO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4661, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		15.390,03	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			15.390,03
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		15.390,03	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			15.390,03
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		15.390,03	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			15.390,03
SUB-TOTAL			46.170,09	46.170,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4663 DO EMPENHO 1863 EM NOME DE SIDNEY TEODORO DA SILVA FILHO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4661, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		15.390,03	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			15.390,03
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		15.390,03	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			15.390,03
SUB-TOTAL			30.780,06	30.780,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4663 DO EMPENHO 1863 EM NOME DE SIDNEY TEODORO DA SILVA FILHO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4661, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			15.390,03
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		15.390,03	
SUB-TOTAL			15.390,03	15.390,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4664 DO EMPENHO 1863 EM NOME DE SIDNEY TEODORO DA SILVA FILHO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4661, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.484,38	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.484,38
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.484,38	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.484,38
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.484,38	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.484,38
SUB-TOTAL			4.453,14	4.453,14

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4664 DO EMPENHO 1863 EM NOME DE SIDNEY TEODORO DA SILVA FILHO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4661, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.484,38	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.484,38
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.484,38	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.484,38
SUB-TOTAL			2.968,76	2.968,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4664 DO EMPENHO 1863 EM NOME DE SIDNEY TEODORO DA SILVA FILHO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4661, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.484,38
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.484,38	
SUB-TOTAL			1.484,38	1.484,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4667 DO EMPENHO 1852 EM NOME DE GLEICE LUIZA DE FARIAS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4665, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.858,40	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.858,40
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.858,40	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.858,40
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.858,40	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.858,40
SUB-TOTAL			23.575,20	23.575,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4667 DO EMPENHO 1852 EM NOME DE GLEICE LUIZA DE FARIAS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4665, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.858,40	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.858,40
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.858,40	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.858,40
SUB-TOTAL			15.716,80	15.716,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4667 DO EMPENHO 1852 EM NOME DE GLEICE LUIZA DE FARIAS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4665, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.858,40
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		7.858,40	
SUB-TOTAL			7.858,40	7.858,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4668 DO EMPENHO 1852 EM NOME DE GLEICE LUIZA DE FARIAS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4665, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		503,92	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			503,92
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		503,92	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			503,92
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		503,92	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			503,92
SUB-TOTAL			1.511,76	1.511,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4668 DO EMPENHO 1852 EM NOME DE GLEICE LUIZA DE FARIAS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4665, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		503,92	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			503,92
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		503,92	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			503,92
SUB-TOTAL			1.007,84	1.007,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4668 DO EMPENHO 1852 EM NOME DE GLEICE LUIZA DE FARIAS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4665, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00			503,92
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		503,92	
SUB-TOTAL			503,92	503,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE MARTA RIBEIRO QUINTELHO BEZERR, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4670, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.713,18	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.713,18
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.713,18	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.713,18
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.713,18	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.713,18

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			11.139,54	11.139,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE MARTA RIBEIRO QUINTELHO BEZERR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4670, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.713,18	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.713,18
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.713,18	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.713,18
SUB-TOTAL			7.426,36	7.426,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4671 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE MARTA RIBEIRO QUINTELHO BEZERR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4670, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.713,18
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		3.713,18	
SUB-TOTAL			3.713,18	3.713,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4672 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE MARTA RIBEIRO QUINTELHO BEZERR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4670, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		155,57	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			155,57
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		155,57	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			155,57
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		155,57	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			155,57
SUB-TOTAL			466,71	466,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4672 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE MARTA RIBEIRO QUINTELHO BEZERR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4670, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		155,57	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			155,57
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		155,57	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			155,57
SUB-TOTAL			311,14	311,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4672 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE MARTA RIBEIRO QUINTELHO BEZERR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4670, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00			155,57
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		155,57	
SUB-TOTAL			155,57	155,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4681 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		27.023,56	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			27.023,56
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		27.023,56	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			27.023,56
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		27.023,56	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			27.023,56
SUB-TOTAL			81.070,68	81.070,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4681 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		27.023,56	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			27.023,56
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		27.023,56	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			27.023,56
SUB-TOTAL			54.047,12	54.047,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4681 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			27.023,56
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		27.023,56	
SUB-TOTAL			27.023,56	27.023,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4682 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		85.123,40	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			85.123,40
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		85.123,40	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			85.123,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		85.123,40	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			85.123,40
SUB-TOTAL			255.370,20	255.370,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4682 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		85.123,40	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			85.123,40
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		85.123,40	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			85.123,40
SUB-TOTAL			170.246,80	170.246,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4682 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4673, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00			85.123,40
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		85.123,40	
SUB-TOTAL			85.123,40	85.123,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 1958 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4722, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		197,24	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			197,24
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		197,24	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			197,24
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		197,24	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			197,24
SUB-TOTAL			591,72	591,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 1958 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4722, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		197,24	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			197,24
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		197,24	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			197,24
SUB-TOTAL			394,48	394,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4722 DO EMPENHO 1958 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4722, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			197,24
31/08/2015	2.1.3.1.1.01.01		197,24	
SUB-TOTAL			197,24	197,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4723 DO EMPENHO 1957 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.693,08	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.693,08
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.693,08	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.693,08
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.693,08	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.693,08
SUB-TOTAL			5.079,24	5.079,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4723 DO EMPENHO 1957 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.693,08	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.693,08
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.693,08	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4723 DO EMPENHO 1957 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.693,08
31/08/2015	2.1.1.1.4.3.01.05		1.693,08	
SUB-TOTAL			1.693,08	1.693,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4724 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4724, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		549,50	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			549,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		549,50	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			549,50
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		549,50	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			549,50
SUB-TOTAL			1.648,50	1.648,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4724 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		549,50	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			549,50
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		549,50	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			549,50
SUB-TOTAL			1.099,00	1.099,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4724 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			549,50
31/08/2015	2.1.3.1.1.01.01		549,50	
SUB-TOTAL			549,50	549,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4725 DO EMPENHO 1962 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		204,03	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			204,03
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		204,03	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			204,03
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		204,03	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			204,03
SUB-TOTAL			612,09	612,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4725 DO EMPENHO 1962 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		204,03	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			204,03
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		204,03	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			204,03
SUB-TOTAL			408,06	408,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4725 DO EMPENHO 1962 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			204,03
31/08/2015	2.1.3.1.1.01.01		204,03	
SUB-TOTAL			204,03	204,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 1963 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		23,55	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			23,55
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		23,55	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			23,55
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		23,55	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			23,55
SUB-TOTAL			70,65	70,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 1963 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		23,55	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			23,55
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		23,55	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			23,55
SUB-TOTAL			47,10	47,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4726 DO EMPENHO 1963 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			23,55
31/08/2015	2.1.3.1.1.01.01		23,55	
SUB-TOTAL			23,55	23,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4727 DO EMPENHO 1964 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4727, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		7,85	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			7,85
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		7,85	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			7,85
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		7,85	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			7,85
SUB-TOTAL			23,55	23,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4727 DO EMPENHO 1964 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4727, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		7,85	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			7,85
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		7,85	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4727 DO EMPENHO 1964 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4727, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			7,85
31/08/2015	2.1.3.1.1.01.01		7,85	
SUB-TOTAL			7,85	7,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4728, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		15,70	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			15,70
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		15,70	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			15,70
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		15,70	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			15,70
SUB-TOTAL			47,10	47,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4728, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		15,70	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			15,70
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		15,70	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			15,70
SUB-TOTAL			31,40	31,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4728 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4728, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			15,70
31/08/2015	2.1.3.1.1.01.01		15,70	
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4729 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4729, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		15,00	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			15,00
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		15,00	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			15,00
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		15,00	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			15,00
SUB-TOTAL			45,00	45,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4729 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4729, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		15,00	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			15,00
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		15,00	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			15,00
SUB-TOTAL			30,00	30,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4729 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4729, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			15,00
31/08/2015	2.1.3.1.1.01.01		15,00	
SUB-TOTAL			15,00	15,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE LAURA FATIMA DONARIO DE OLIVEI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4730, 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: 0009

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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		20.660,87	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			20.660,87
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		20.660,87	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			20.660,87
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		20.660,87	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			20.660,87
SUB-TOTAL			61.982,61	61.982,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE LAURA FATIMA DONARIO DE OLIVEI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4730, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		20.660,87	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			20.660,87
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		20.660,87	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			20.660,87
SUB-TOTAL			41.321,74	41.321,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4730 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE LAURA FATIMA DONARIO DE OLIVEI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4730, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			20.660,87
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		20.660,87	
SUB-TOTAL			20.660,87	20.660,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4731, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		105,75	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			105,75
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		105,75	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			105,75
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		105,75	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			105,75
SUB-TOTAL			317,25	317,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4731, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		105,75	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			105,75
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		105,75	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4731 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4731, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			105,75
31/08/2015	2.1.3.1.1.01.01		105,75	
SUB-TOTAL			105,75	105,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.619,59	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.619,59
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.619,59	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.619,59
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.619,59	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.619,59
SUB-TOTAL			25.858,77	25.858,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.619,59	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.619,59
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.619,59	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.619,59
SUB-TOTAL			17.239,18	17.239,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4732 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4732, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.619,59
31/08/2015	2.1.1.4.2.01.00		8.619,59	
SUB-TOTAL			8.619,59	8.619,59

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.654,75	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.654,75
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.654,75	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.654,75
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.654,75	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.654,75
SUB-TOTAL			16.964,25	16.964,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.654,75	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.654,75
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.654,75	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.654,75
SUB-TOTAL			11.309,50	11.309,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4733 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.654,75
31/08/2015	2.1.1.4.2.01.00		5.654,75	
SUB-TOTAL			5.654,75	5.654,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.822,43	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.822,43
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.822,43	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.822,43
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.822,43	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.822,43
SUB-TOTAL			14.467,29	14.467,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.822,43	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.822,43
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.822,43	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.822,43
SUB-TOTAL			9.644,86	9.644,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4734 DO EMPENHO 1939 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.822,43
31/08/2015	2.1.1.4.2.01.00		4.822,43	
SUB-TOTAL			4.822,43	4.822,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		11.076,63	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			11.076,63
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		11.076,63	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			11.076,63
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.076,63	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			11.076,63
SUB-TOTAL			33.229,89	33.229,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		11.076,63	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			11.076,63
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		11.076,63	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			11.076,63
SUB-TOTAL			22.153,26	22.153,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4735 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.076,63
31/08/2015	2.1.1.4.2.01.00		11.076,63	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			11.076,63	11.076,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		12.860,71	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			12.860,71
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		12.860,71	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			12.860,71
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		12.860,71	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			12.860,71
SUB-TOTAL			38.582,13	38.582,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		12.860,71	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			12.860,71
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		12.860,71	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			12.860,71
SUB-TOTAL			25.721,42	25.721,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4736 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			12.860,71
31/08/2015	2.1.1.4.2.01.00		12.860,71	
SUB-TOTAL			12.860,71	12.860,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4750, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00		25.633,89	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			25.633,89
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00		25.633,89	
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00			25.633,89
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		25.633,89	
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00			25.633,89
SUB-TOTAL			76.901,67	76.901,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4750, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00		25.633,89	
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00			25.633,89
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03		25.633,89	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04			25.633,89
SUB-TOTAL			51.267,78	51.267,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4750 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4750, 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.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			25.633,89
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01		25.633,89	
SUB-TOTAL			25.633,89	25.633,89
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4721 DO PAGAMENTO 4631 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4721, 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.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.01.00			25.663,89
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00		25.663,89	
31/08/2015	8.9.1.1.1.00.00			25.663,89
31/08/2015	8.9.1.1.2.00.00		25.663,89	
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00			25.663,89
31/08/2015	8.9.2.1.2.00.00		25.663,89	
SUB-TOTAL			76.991,67	76.991,67
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4721 DO PAGAMENTO 4631 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4721, 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.				
31/08/2015	6.2.2.1.3.03.00			25.663,89
31/08/2015	6.2.2.1.3.04.00		25.663,89	
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.03			25.663,89
31/08/2015	6.2.2.9.2.01.04		25.663,89	
SUB-TOTAL			51.327,78	51.327,78
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4721 DO PAGAMENTO 4631 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4721, 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00		25.663,89	
31/08/2015	2.1.1.1.1.01.01			25.663,89
SUB-TOTAL			25.663,89	25.663,89
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		973,44	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		973,44	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			973,44
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			973,44
SUB-TOTAL			1.946,88	1.946,88
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4579, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		973,44	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.02			973,44
SUB-TOTAL			973,44	973,44
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		128,00	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		128,00	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			128,00
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			128,00
SUB-TOTAL			256,00	256,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4580, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		128,00	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.99			128,00
SUB-TOTAL			128,00	128,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		6.832,10	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		6.832,10	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			6.832,10
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			6.832,10
SUB-TOTAL			13.664,20	13.664,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		6.832,10	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.04			6.832,10
SUB-TOTAL			6.832,10	6.832,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.031,47	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.031,47	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.031,47
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.031,47
SUB-TOTAL			2.062,94	2.062,94
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4591, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.031,47	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.15			1.031,47
SUB-TOTAL			1.031,47	1.031,47
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.899,95	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.899,95	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.899,95
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.899,95
SUB-TOTAL			3.799,90	3.799,90
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4592, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.899,95	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.899,95
SUB-TOTAL			1.899,95	1.899,95
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.517,79	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:14:00
Sistema CECAM
(Página: 33 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.517,79	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.517,79
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.517,79
SUB-TOTAL			3.035,58	3.035,58
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.517,79	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.03			1.517,79
SUB-TOTAL			1.517,79	1.517,79
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4596, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		78.081,68	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		78.081,68	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			78.081,68
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			78.081,68
SUB-TOTAL			156.163,36	156.163,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4596, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		78.081,68	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.15			78.081,68
SUB-TOTAL			78.081,68	78.081,68
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		2.551,46	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.551,46	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			2.551,46
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			2.551,46
SUB-TOTAL			5.102,92	5.102,92
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		2.551,46	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.15			2.551,46
SUB-TOTAL			2.551,46	2.551,46
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		3.583,66	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		3.583,66	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			3.583,66
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			3.583,66
SUB-TOTAL			7.167,32	7.167,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4598, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		3.583,66	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.15			3.583,66
SUB-TOTAL			3.583,66	3.583,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		18.199,19	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		18.199,19	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			18.199,19
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			18.199,19
SUB-TOTAL			36.398,38	36.398,38
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4599, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		18.199,19	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.15			18.199,19
SUB-TOTAL			18.199,19	18.199,19
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4600, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		13.517,00	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		13.517,00	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			13.517,00
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			13.517,00
SUB-TOTAL			27.034,00	27.034,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4600, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		13.517,00	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.11			13.517,00
SUB-TOTAL			13.517,00	13.517,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		167,73	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		167,73	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			167,73
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			167,73
SUB-TOTAL			335,46	335,46
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4601, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		167,73	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.11			167,73
SUB-TOTAL			167,73	167,73
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		522,92	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		522,92	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			522,92
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			522,92
SUB-TOTAL			1.045,84	1.045,84
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4602, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		522,92	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.11			522,92
SUB-TOTAL			522,92	522,92
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		22.936,82	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		22.936,82	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			22.936,82
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			22.936,82
SUB-TOTAL			45.873,64	45.873,64
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4603, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		22.936,82	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.99			22.936,82
SUB-TOTAL			22.936,82	22.936,82
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		120.469,28	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		120.469,28	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			120.469,28
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			120.469,28
SUB-TOTAL			240.938,56	240.938,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		120.469,28	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.03			120.469,28
SUB-TOTAL			120.469,28	120.469,28
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		848,28	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		848,28	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			848,28
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			848,28
SUB-TOTAL			1.696,56	1.696,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		848,28	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.10			848,28
SUB-TOTAL			848,28	848,28
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.416,04	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.416,04	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.416,04
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.416,04
SUB-TOTAL			2.832,08	2.832,08
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.416,04	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.416,04
SUB-TOTAL			1.416,04	1.416,04
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		686,97	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		686,97	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			686,97
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			686,97
SUB-TOTAL			1.373,94	1.373,94
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4607, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		686,97	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.10			686,97
SUB-TOTAL			686,97	686,97
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		511,11	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		511,11	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			511,11
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			511,11
SUB-TOTAL			1.022,22	1.022,22
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		511,11	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.10			511,11
SUB-TOTAL			511,11	511,11
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.381,55	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.381,55	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.381,55
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.381,55
SUB-TOTAL			2.763,10	2.763,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.381,55	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.381,55
SUB-TOTAL			1.381,55	1.381,55
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.253,29	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.253,29	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.253,29
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			2.506,58	2.506,58
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4610, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.253,29	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.253,29
SUB-TOTAL			1.253,29	1.253,29
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.182,00	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.182,00	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.182,00
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.182,00
SUB-TOTAL			2.364,00	2.364,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4611, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.182,00	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.182,00
SUB-TOTAL			1.182,00	1.182,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.260,50	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.260,50	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.260,50
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.260,50
SUB-TOTAL			2.521,00	2.521,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4612, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.260,50	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.260,50
SUB-TOTAL			1.260,50	1.260,50
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		780,62	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		780,62	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			780,62
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			780,62
SUB-TOTAL			1.561,24	1.561,24
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		780,62	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.10			780,62
SUB-TOTAL			780,62	780,62
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		706,35	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		706,35	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			706,35
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			706,35
SUB-TOTAL			1.412,70	1.412,70
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		706,35	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.10			706,35
SUB-TOTAL			706,35	706,35
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		788,00	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		788,00	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			788,00
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			788,00
SUB-TOTAL			1.576,00	1.576,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		788,00	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.10			788,00
SUB-TOTAL			788,00	788,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		374,38	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		374,38	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			374,38
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			374,38
SUB-TOTAL			748,76	748,76
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		374,38	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.10			374,38
SUB-TOTAL			374,38	374,38
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		100.194,85	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		100.194,85	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			100.194,85
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			100.194,85
SUB-TOTAL			200.389,70	200.389,70
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		100.194,85	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.04			100.194,85
SUB-TOTAL			100.194,85	100.194,85
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		43,15	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		43,15	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			43,15
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			43,15
SUB-TOTAL			86,30	86,30
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4649, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		43,15	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.03			43,15
SUB-TOTAL			43,15	43,15
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		50,00	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		50,00	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			50,00
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			50,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		50,00	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.02			50,00
SUB-TOTAL			50,00	50,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		205,78	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		205,78	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			205,78
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			205,78
SUB-TOTAL			411,56	411,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		205,78	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.15			205,78
SUB-TOTAL			205,78	205,78
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		79,94	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		79,94	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			79,94
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			79,94
SUB-TOTAL			159,88	159,88
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 656, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		79,94	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.99			79,94
SUB-TOTAL			79,94	79,94
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		612,11	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		612,11	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			612,11
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			612,11
SUB-TOTAL			1.224,22	1.224,22
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		612,11	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.04			612,11
SUB-TOTAL			612,11	612,11
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		872,27	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		872,27	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			872,27
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			872,27
SUB-TOTAL			1.744,54	1.744,54
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		872,27	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.02			872,27
SUB-TOTAL			872,27	872,27
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		400,77	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		400,77	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			400,77
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			400,77
SUB-TOTAL			801,54	801,54
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		400,77	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.02			400,77
SUB-TOTAL			400,77	400,77
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		103,15	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		103,15	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			103,15
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			103,15
SUB-TOTAL			206,30	206,30
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 665, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		103,15	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.04			103,15
SUB-TOTAL			103,15	103,15
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		155,57	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		155,57	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			155,57
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			155,57
SUB-TOTAL			311,14	311,14
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 670, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		155,57	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.02			155,57
SUB-TOTAL			155,57	155,57
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		30.980,00	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		30.980,00	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			30.980,00
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			30.980,00
SUB-TOTAL			61.960,00	61.960,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4673, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		30.980,00	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.04			30.980,00
SUB-TOTAL			30.980,00	30.980,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4 673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		27.758,73	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		27.758,73	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			27.758,73
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			27.758,73
SUB-TOTAL			55.517,46	55.517,46
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4674, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		27.758,73	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.02			27.758,73
SUB-TOTAL			27.758,73	27.758,73
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		18.708,92	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		18.708,92	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			18.708,92
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			18.708,92
SUB-TOTAL			37.417,84	37.417,84
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		18.708,92	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.15			18.708,92
SUB-TOTAL			18.708,92	18.708,92
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4676, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		460,00	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			460,00
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			920,00	920,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4676, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			460,00	460,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.122,77	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.122,77	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.122,77
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.122,77
SUB-TOTAL			2.245,54	2.245,54
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4677, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.122,77	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.15			1.122,77
SUB-TOTAL			1.122,77	1.122,77
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.192,80	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.192,80	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.192,80
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.192,80
SUB-TOTAL			2.385,60	2.385,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4678, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.192,80	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.11			1.192,80
SUB-TOTAL			1.192,80	1.192,80
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		35,20	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		35,20	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			35,20
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			35,20
SUB-TOTAL			70,40	70,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4679, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		35,20	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.11			35,20
SUB-TOTAL			35,20	35,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/08/2015	7.2.1.1.3.00.00		4.864,98	
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		4.864,98	
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00			4.864,98
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00			4.864,98
SUB-TOTAL			9.729,96	9.729,96
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4680, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4 673, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.01.00		4.864,98	
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.99			4.864,98
SUB-TOTAL			4.864,98	4.864,98
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.03.00		286,45	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			286,45
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00		286,45	
31/08/2015	8.9.2.2.2.00.00			286,45
SUB-TOTAL			572,90	572,90
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			286,45
31/08/2015	1.1.3.8.1.08.00		286,45	
SUB-TOTAL			286,45	286,45
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4578, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.03.00		104,80	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			104,80
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00		104,80	
31/08/2015	8.9.2.2.2.00.00			104,80
SUB-TOTAL			209,60	209,60
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4578, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			104,80
31/08/2015	1.1.3.8.1.08.00		104,80	
SUB-TOTAL			104,80	104,80
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00		848,28	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			848,28
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00		848,28	
31/08/2015	8.9.2.2.2.00.00			848,28
SUB-TOTAL			1.696,56	1.696,56
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			848,28
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.10		848,28	
SUB-TOTAL			848,28	848,28
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.416,04	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.416,04
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.416,04	
31/08/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.416,04
SUB-TOTAL			2.832,08	2.832,08
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.416,04
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.416,04	
SUB-TOTAL			1.416,04	1.416,04
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00		686,97	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			686,97
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00		686,97	
31/08/2015	8.9.2.2.2.00.00			686,97
SUB-TOTAL			1.373,94	1.373,94
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			686,97
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.10		686,97	
SUB-TOTAL			686,97	686,97
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00		511,11	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			511,11
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00		511,11	
31/08/2015	8.9.2.2.2.00.00			511,11
SUB-TOTAL			1.022,22	1.022,22
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			511,11
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.10		511,11	
SUB-TOTAL			511,11	511,11
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.381,55	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.381,55
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.381,55	
31/08/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.381,55
SUB-TOTAL			2.763,10	2.763,10
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.381,55
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.381,55	
SUB-TOTAL			1.381,55	1.381,55
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.253,29	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.253,29
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.253,29	
31/08/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			2.506,58	2.506,58
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.253,29
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.253,29	
SUB-TOTAL			1.253,29	1.253,29
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.182,00	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.182,00
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.182,00	
31/08/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.182,00
SUB-TOTAL			2.364,00	2.364,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.182,00
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.182,00	
SUB-TOTAL			1.182,00	1.182,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00		780,62	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			780,62
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00		780,62	
31/08/2015	8.9.2.2.2.00.00			780,62
SUB-TOTAL			1.561,24	1.561,24
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			780,62
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.10		780,62	
SUB-TOTAL			780,62	780,62
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00		706,35	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			706,35
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00		706,35	
31/08/2015	8.9.2.2.2.00.00			706,35
SUB-TOTAL			1.412,70	1.412,70
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			706,35
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.10		706,35	
SUB-TOTAL			706,35	706,35
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00		788,00	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			788,00
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00		788,00	
31/08/2015	8.9.2.2.2.00.00			788,00
SUB-TOTAL			1.576,00	1.576,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			788,00
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.10		788,00	
SUB-TOTAL			788,00	788,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00		374,38	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			374,38
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00		374,38	
31/08/2015	8.9.2.2.2.00.00			374,38
SUB-TOTAL			748,76	748,76
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			374,38
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.10		374,38	
SUB-TOTAL			374,38	374,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.899,95	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.899,95
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.899,95	
31/08/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.899,95
SUB-TOTAL			3.799,90	3.799,90
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.899,95
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.899,95	
SUB-TOTAL			1.899,95	1.899,95
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
31/08/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.260,50	
31/08/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.260,50
31/08/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.260,50	
31/08/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.260,50
SUB-TOTAL			2.521,00	2.521,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.260,50
31/08/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.260,50	
SUB-TOTAL			1.260,50	1.260,50
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4640, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00			98.027,85
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		98.027,85	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00			98.027,85
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		98.027,85	
SUB-TOTAL			196.055,70	196.055,70
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4640, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			98.027,85
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00		98.027,85	
SUB-TOTAL			98.027,85	98.027,85
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4642, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00			43.327,85
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		43.327,85	
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00			43.327,85
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		43.327,85	
SUB-TOTAL			86.655,70	86.655,70
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4642, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			43.327,85
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00		43.327,85	
SUB-TOTAL			43.327,85	43.327,85
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4652, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4652, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4654, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
31/08/2015	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
31/08/2015	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4654, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
31/08/2015	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1968 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 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
01/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		10.420,80	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			10.420,80
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		10.420,80	
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			10.420,80
SUB-TOTAL			20.841,60	20.841,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1968 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 33903010 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
01/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		10.420,80	
01/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		10.420,80	
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			10.420,80
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			10.420,80
SUB-TOTAL			20.841,60	20.841,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			20.000,00
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		20.000,00	
01/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		20.000,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			20.000,00
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1972 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA 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.				
01/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			400,00
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		400,00	
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1972 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA 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.				
01/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		400,00	
01/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		400,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			400,00
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1973 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA 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.				
01/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			400,00
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		400,00	
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1973 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA 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.				
01/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		400,00	
01/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		400,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			400,00
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1974 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.892,42	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.892,42
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.892,42	
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.892,42
SUB-TOTAL			7.784,84	7.784,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1974 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.892,42	
01/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.892,42	
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.892,42
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.892,42
SUB-TOTAL			7.784,84	7.784,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1975 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		19.750,00	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			19.750,00
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		19.750,00	
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			19.750,00
SUB-TOTAL			39.500,00	39.500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1975 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		19.750,00	
01/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		19.750,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			19.750,00
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			19.750,00
SUB-TOTAL			39.500,00	39.500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1976 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 33903030 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		130,00	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			130,00
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		130,00	
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			130,00
SUB-TOTAL			260,00	260,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1976 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 33903030 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		130,00	
01/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		130,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			130,00
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			130,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			260,00	260,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1977 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.				
01/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			50,00
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		50,00	
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			50,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1977 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.				
01/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		50,00	
01/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		50,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			50,00
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			50,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1978 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.				
01/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.600,00	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.600,00
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.600,00	
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.600,00
SUB-TOTAL			15.200,00	15.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1978 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.				
01/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.600,00	
01/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.600,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.600,00
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.600,00
SUB-TOTAL			15.200,00	15.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1979 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.				
01/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		300,00	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			300,00
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		300,00	
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1979 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.				
01/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		300,00	
01/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			300,00
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1967 DO EMPENHO 1967 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
01/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			10.420,00
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		10.420,00	
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			10.420,00
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.04		10.420,00	
SUB-TOTAL			20.840,00	20.840,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1967 DO EMPENHO 1967 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
01/09/2015	5.2.2.9.2.01.03			10.420,00
01/09/2015	6.2.2.1.1.00.00			10.420,00
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		10.420,00	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		10.420,00	
SUB-TOTAL			20.840,00	20.840,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1970 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, 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.				
01/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			610,92
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		610,92	
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			610,92
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.04		610,92	
SUB-TOTAL			1.221,84	1.221,84
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1970 DO EMPENHO 1970 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, 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.				
01/09/2015	5.2.2.9.2.01.03			610,92
01/09/2015	6.2.2.1.1.00.00			610,92

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		610,92	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		610,92	
SUB-TOTAL			1.221,84	1.221,84
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1971 DO EMPENHO 1971 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			18,29
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		18,29	
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			18,29
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.04		18,29	
SUB-TOTAL			36,58	36,58
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1971 DO EMPENHO 1971 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/09/2015	5.2.2.9.2.01.03			18,29
01/09/2015	6.2.2.1.1.00.00			18,29
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		18,29	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		18,29	
SUB-TOTAL			36,58	36,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3028 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.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.139,40	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.139,40	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.139,40
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.139,40
SUB-TOTAL			6.278,80	6.278,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3028 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.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.139,40	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.139,40
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.139,40	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.139,40
SUB-TOTAL			6.278,80	6.278,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3028 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.				
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.139,40
01/09/2015	3.3.2.3.1.04.01		3.139,40	
SUB-TOTAL			3.139,40	3.139,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3029 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.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		154,77	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		154,77	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			154,77
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			154,77
SUB-TOTAL			309,54	309,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3029 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.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		154,77	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			154,77
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		154,77	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			154,77
SUB-TOTAL			309,54	309,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3029 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.				
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			154,77
01/09/2015	3.3.2.3.1.08.02		154,77	
SUB-TOTAL			154,77	154,77
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3031 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.				
01/09/2015	8.1.2.3.1.04.01		881,25	
01/09/2015	8.1.2.3.1.04.02			881,25
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		881,25	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			881,25
01/09/2015	8.9.1.2.2.01.00		881,25	
01/09/2015	8.9.1.2.2.02.00			881,25
SUB-TOTAL			2.643,75	2.643,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3031 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.				
01/09/2015	6.3.1.1.0.00.00		881,25	
01/09/2015	6.3.1.3.0.00.00			881,25

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			881,25	881,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3031 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.				
01/09/2015	1.1.5.6.1.05.00		881,25	
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			881,25
SUB-TOTAL			881,25	881,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3032 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		40.533,00	
01/09/2015	8.1.2.3.1.04.01		40.533,00	
01/09/2015	8.1.2.3.1.04.02			40.533,00
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		40.533,00	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			40.533,00
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			40.533,00
SUB-TOTAL			121.599,00	121.599,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3032 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		40.533,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			40.533,00
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		40.533,00	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			40.533,00
SUB-TOTAL			81.066,00	81.066,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3032 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/09/2015	1.1.5.6.1.05.00		40.533,00	
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			40.533,00
SUB-TOTAL			40.533,00	40.533,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3033 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		30.000,00	
01/09/2015	8.1.2.3.1.02.01		30.000,00	
01/09/2015	8.1.2.3.1.02.02			30.000,00
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		30.000,00	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			30.000,00
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3033 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		30.000,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			30.000,00
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		30.000,00	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			30.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3033 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			30.000,00
01/09/2015	3.3.2.3.1.51.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3035 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 ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.367,80	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.367,80	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.367,80
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.367,80
SUB-TOTAL			4.735,60	4.735,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3035 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 ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.367,80	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.367,80
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.367,80	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.367,80
SUB-TOTAL			4.735,60	4.735,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3035 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 ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/09/2015	1.1.5.6.1.02.00		2.367,80	
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.367,80
SUB-TOTAL			2.367,80	2.367,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3036 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.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.073,00	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.073,00	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.073,00
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.073,00
SUB-TOTAL			10.146,00	10.146,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3036 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.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.073,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.073,00
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.073,00	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.073,00
SUB-TOTAL			10.146,00	10.146,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3036 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 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/09/2015	1.1.5.6.1.02.00		5.073,00	
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.073,00
SUB-TOTAL			5.073,00	5.073,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3037 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 EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		10.200,00	
01/09/2015	8.1.2.3.1.02.01		10.200,00	
01/09/2015	8.1.2.3.1.02.02			10.200,00
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		10.200,00	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.200,00
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.200,00
SUB-TOTAL			30.600,00	30.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3037 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 EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		10.200,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.200,00
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		10.200,00	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.200,00
SUB-TOTAL			20.400,00	20.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3037 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 EC ONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			10.200,00
01/09/2015	3.3.2.3.1.12.00		10.200,00	
SUB-TOTAL			10.200,00	10.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3038 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.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		737,52	
01/09/2015	8.1.2.3.1.02.01		737,52	
01/09/2015	8.1.2.3.1.02.02			737,52
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		737,52	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			737,52
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			737,52
SUB-TOTAL			2.212,56	2.212,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3038 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.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		737,52	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			737,52
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		737,52	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			737,52
SUB-TOTAL			1.475,04	1.475,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3038 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.				
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			737,52
01/09/2015	3.3.2.3.1.05.01		737,52	
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3039 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.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		368,76	
01/09/2015	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
01/09/2015	8.1.2.3.1.02.02			368,76
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		368,76	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			368,76
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			368,76

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3039 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.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			368,76
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3039 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.				
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			368,76
01/09/2015	3.3.2.3.1.05.01		368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3040 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.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.631,01	
01/09/2015	8.1.2.3.1.02.01		2.631,01	
01/09/2015	8.1.2.3.1.02.02			2.631,01
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.631,01	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.631,01
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.631,01
SUB-TOTAL			7.893,03	7.893,03
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3040 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.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.631,01	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.631,01
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.631,01	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.631,01
SUB-TOTAL			5.262,02	5.262,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3040 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.				
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.631,01
01/09/2015	3.3.2.3.1.05.01		2.631,01	
SUB-TOTAL			2.631,01	2.631,01
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3041 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.900,39	
01/09/2015	8.1.2.3.1.02.01		2.900,39	
01/09/2015	8.1.2.3.1.02.02			2.900,39
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.900,39	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.900,39
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.900,39
SUB-TOTAL			8.701,17	8.701,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3041 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.900,39	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.900,39
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.900,39	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.900,39
SUB-TOTAL			5.800,78	5.800,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3041 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.900,39
01/09/2015	3.3.2.3.1.05.01		2.900,39	
SUB-TOTAL			2.900,39	2.900,39
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3042 DO EMPENHO 1814 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.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		300,00	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			300,00
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3042 DO EMPENHO 1814 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.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			300,00
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			300,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3042 DO EMPENHO 1814 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.				
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			300,00
01/09/2015	3.3.2.3.1.05.01		300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3043 DO EMPENHO 1742 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.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.370,00	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.370,00	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.370,00
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.370,00
SUB-TOTAL			8.740,00	8.740,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3043 DO EMPENHO 1742 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.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.370,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.370,00
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.370,00	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.370,00
SUB-TOTAL			8.740,00	8.740,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3043 DO EMPENHO 1742 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.				
01/09/2015	1.1.5.6.1.05.00		4.370,00	
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.370,00
SUB-TOTAL			4.370,00	4.370,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3044 DO EMPENHO 1799 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.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.162,50	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.162,50	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.162,50
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3044 DO EMPENHO 1799 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.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.162,50	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.162,50
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.162,50	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3044 DO EMPENHO 1799 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.				
01/09/2015	1.1.5.6.1.05.00		7.162,50	
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.162,50
SUB-TOTAL			7.162,50	7.162,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3045 DO EMPENHO 1744 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.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		10.325,00	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		10.325,00	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.325,00
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.325,00
SUB-TOTAL			20.650,00	20.650,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3045 DO EMPENHO 1744 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.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		10.325,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.325,00
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		10.325,00	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.325,00
SUB-TOTAL			20.650,00	20.650,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3045 DO EMPENHO 1744 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.				
01/09/2015	1.1.5.6.1.05.00		10.325,00	
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			10.325,00
SUB-TOTAL			10.325,00	10.325,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3046 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.150,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.150,00	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.150,00
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.150,00
SUB-TOTAL			4.300,00	4.300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3046 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.150,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.150,00
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.150,00	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.150,00
SUB-TOTAL			4.300,00	4.300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3046 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 EC ONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.150,00
01/09/2015	3.3.2.3.1.06.04		2.150,00	
SUB-TOTAL			2.150,00	2.150,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3047 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.275,00	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.275,00	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.275,00
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.275,00
SUB-TOTAL			4.550,00	4.550,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3047 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.275,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.275,00
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.275,00	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.275,00
SUB-TOTAL			4.550,00	4.550,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3047 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
01/09/2015	1.1.5.6.1.05.00		2.275,00	
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.275,00
SUB-TOTAL			2.275,00	2.275,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3048 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		424,92	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		424,92	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			424,92
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			424,92
SUB-TOTAL			849,84	849,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3048 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		424,92	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			424,92
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		424,92	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			424,92
SUB-TOTAL			849,84	849,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3048 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/09/2015	1.1.5.6.1.05.00		424,92	
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			424,92
SUB-TOTAL			424,92	424,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3049 DO EMPENHO 1280 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.802,71	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.802,71	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.802,71
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.802,71
SUB-TOTAL			7.605,42	7.605,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3049 DO EMPENHO 1280 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.802,71	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.802,71
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.802,71	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.802,71
SUB-TOTAL			7.605,42	7.605,42

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3049 DO EMPENHO 1280 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/09/2015	1.1.5.6.1.05.00		3.802,71	
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.802,71
SUB-TOTAL			3.802,71	3.802,71
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3050 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.620,00	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.620,00	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.620,00
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.620,00
SUB-TOTAL			9.240,00	9.240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3050 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.620,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.620,00
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.620,00	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.620,00
SUB-TOTAL			9.240,00	9.240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3050 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/09/2015	1.1.5.6.1.05.00		4.620,00	
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.620,00
SUB-TOTAL			4.620,00	4.620,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3051 DO EMPENHO 1307 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.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.750,00	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.750,00	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.750,00
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.750,00
SUB-TOTAL			17.500,00	17.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3051 DO EMPENHO 1307 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.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.750,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.750,00
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.750,00	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.750,00
SUB-TOTAL			17.500,00	17.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3051 DO EMPENHO 1307 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.				
01/09/2015	1.1.5.6.1.05.00		8.750,00	
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			8.750,00
SUB-TOTAL			8.750,00	8.750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3052 DO EMPENHO 1781 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.027,80	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.027,80	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.027,80
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.027,80
SUB-TOTAL			12.055,60	12.055,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3052 DO EMPENHO 1781 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.027,80	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.027,80
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.027,80	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.027,80
SUB-TOTAL			12.055,60	12.055,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3052 DO EMPENHO 1781 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/09/2015	1.1.5.6.1.05.00		6.027,80	
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.027,80
SUB-TOTAL			6.027,80	6.027,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3053 DO EMPENHO 1782 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.453,00	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.453,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.453,00
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.453,00
SUB-TOTAL			10.906,00	10.906,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3053 DO EMPENHO 1782 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.453,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.453,00
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.453,00	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.453,00
SUB-TOTAL			10.906,00	10.906,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3053 DO EMPENHO 1782 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/09/2015	1.1.5.6.1.05.00		5.453,00	
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.453,00
SUB-TOTAL			5.453,00	5.453,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3054 DO EMPENHO 1787 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.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.465,00	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.465,00	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.465,00
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.465,00
SUB-TOTAL			14.930,00	14.930,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3054 DO EMPENHO 1787 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.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.465,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.465,00
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.465,00	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.465,00
SUB-TOTAL			14.930,00	14.930,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3054 DO EMPENHO 1787 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.				
01/09/2015	1.1.5.6.1.05.00		7.465,00	
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.465,00
SUB-TOTAL			7.465,00	7.465,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3055 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , 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.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		400,00	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		400,00	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			400,00
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3055 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , 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.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		400,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			400,00
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		400,00	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3055 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , 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.				
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			400,00
01/09/2015	3.3.2.3.1.99.00		400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3056 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , 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.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		400,00	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		400,00	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			400,00
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3056 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , 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.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		400,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			400,00
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		400,00	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3056 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , 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.				
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			400,00
01/09/2015	3.3.1.1.1.99.00		400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3057 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.090,00	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.090,00	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.090,00
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.090,00
SUB-TOTAL			8.180,00	8.180,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3057 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.090,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.090,00
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.090,00	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.090,00
SUB-TOTAL			8.180,00	8.180,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3057 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
01/09/2015	1.2.3.1.1.01.03		4.090,00	
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.090,00
SUB-TOTAL			4.090,00	4.090,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3058 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 EC ONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.650,00	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.650,00	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.650,00
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.650,00
SUB-TOTAL			3.300,00	3.300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3058 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 EC ONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.650,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.650,00
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.650,00	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.650,00
SUB-TOTAL			3.300,00	3.300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3058 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 EC ONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
01/09/2015	1.2.3.1.1.01.02		1.650,00	
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.650,00
SUB-TOTAL			1.650,00	1.650,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3059 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 EC ONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		165,00	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		165,00	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			165,00
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			165,00
SUB-TOTAL			330,00	330,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3059 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 EC ONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		165,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			165,00
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		165,00	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			165,00
SUB-TOTAL			330,00	330,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3059 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 EC ONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/09/2015	1.1.5.8.1.98.00		165,00	
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			165,00
SUB-TOTAL			165,00	165,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3060 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.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.720,00	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.720,00	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.720,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.720,00
SUB-TOTAL			13.440,00	13.440,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3060 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.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.720,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.720,00
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.720,00	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.720,00
SUB-TOTAL			13.440,00	13.440,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3060 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.				
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.720,00
01/09/2015	3.3.2.3.1.10.02		6.720,00	
SUB-TOTAL			6.720,00	6.720,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3061 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.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		12.654,00	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		12.654,00	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			12.654,00
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			25.308,00	25.308,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3061 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.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		12.654,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			12.654,00
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		12.654,00	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			12.654,00
SUB-TOTAL			25.308,00	25.308,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3061 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.				
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			12.654,00
01/09/2015	3.3.2.3.1.10.02		12.654,00	
SUB-TOTAL			12.654,00	12.654,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3062 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.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		12.654,00	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		12.654,00	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			12.654,00
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			25.308,00	25.308,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3062 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.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		12.654,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			12.654,00
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		12.654,00	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			12.654,00
SUB-TOTAL			25.308,00	25.308,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3062 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.				
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			12.654,00
01/09/2015	3.3.2.3.1.10.02		12.654,00	
SUB-TOTAL			12.654,00	12.654,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3063 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.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.443,00	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.443,00	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.443,00
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.443,00
SUB-TOTAL			8.886,00	8.886,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3063 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.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.443,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.443,00
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.443,00	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.443,00
SUB-TOTAL			8.886,00	8.886,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3063 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.443,00
01/09/2015	3.3.2.3.1.10.02		4.443,00	
SUB-TOTAL			4.443,00	4.443,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3065 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.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.434,00	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.434,00	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.434,00
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.434,00
SUB-TOTAL			8.868,00	8.868,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3065 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.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.434,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.434,00
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.434,00	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.434,00
SUB-TOTAL			8.868,00	8.868,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3065 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.				
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.434,00
01/09/2015	3.3.2.3.1.10.02		4.434,00	
SUB-TOTAL			4.434,00	4.434,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3066 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		127.214,82	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		127.214,82	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			127.214,82
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3066 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		127.214,82	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			127.214,82
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		127.214,82	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3066 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECO NÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/09/2015	2.1.8.9.1.05.01			127.214,82
01/09/2015	3.5.3.1.1.99.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3067 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3067 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3067 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/09/2015	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
01/09/2015	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3068 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
01/09/2015	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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3068 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3068 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
01/09/2015	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
01/09/2015	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3069 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3069 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3069 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/09/2015	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
01/09/2015	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3070 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3070 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3070 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
01/09/2015	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
01/09/2015	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3063 DA LIQUIDAÇÃO 3064 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 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/09/2015	7.9.1.1.1.00.00			4.443,00
01/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.443,00
01/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.443,00	
01/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.443,00	
SUB-TOTAL			8.886,00	8.886,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3063 DA LIQUIDAÇÃO 3064 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 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.443,00
01/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.443,00	
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.443,00
01/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.443,00	
SUB-TOTAL			8.886,00	8.886,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3063 DA LIQUIDAÇÃO 3064 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 20				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.443,00	
01/09/2015	3.3.2.3.1.10.02			4.443,00
SUB-TOTAL			4.443,00	4.443,00
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 10 PARA O MÊS 11.				
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			4,60
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		4,60	
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			23,63
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		23,63	
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			35,66
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		35,66	
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			89,72
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		89,72	
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			178,00
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		178,00	
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.000,00
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.000,00	
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			3.465,98
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.465,98	
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			3.648,47
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.648,47	
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			3.952,92
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.952,92	
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			7.739,01
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.739,01	
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			58.486,75
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		58.486,75	
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			70.000,00
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		70.000,00	
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			103.636,25
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		103.636,25	
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			153.000,00
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		153.000,00	
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			190.906,91
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		190.906,91	
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			191.559,26
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		191.559,26	
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			256.627,53
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		256.627,53	
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			290.031,00
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		290.031,00	
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			479.679,53
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		479.679,53	
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			549.329,04
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		549.329,04	
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.301.808,86
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.301.808,86	
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			2.698.598,90
01/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.698.598,90	
01/09/2015	8.2.2.1.1.02.01			7.409.635,15
01/09/2015	8.2.2.1.1.02.01		7.409.635,15	
SUB-TOTAL			13.773.437,17	13.773.437,17
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1980 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.				
02/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		300,00	
02/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			300,00
02/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		300,00	
02/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1980 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.				
02/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		300,00	
02/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
02/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			300,00
02/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1981 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.950,00	
02/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.950,00
02/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.950,00	
02/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.950,00
SUB-TOTAL			3.900,00	3.900,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1981 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.950,00	
02/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.950,00	
02/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.950,00
02/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.950,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.900,00	3.900,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1982 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.				
02/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		900,00	
02/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			900,00
02/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		900,00	
02/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			900,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1982 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.				
02/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		900,00	
02/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		900,00	
02/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			900,00
02/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			900,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1983 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI 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.				
02/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		280,00	
02/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			280,00
02/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		280,00	
02/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			280,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1983 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI 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.				
02/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		280,00	
02/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		280,00	
02/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			280,00
02/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			280,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1984 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.				
02/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
02/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			20.000,00
02/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
02/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1984 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.				
02/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		20.000,00	
02/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		20.000,00	
02/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			20.000,00
02/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3072 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
02/09/2015	8.1.2.3.1.02.01		6.120,00	
02/09/2015	8.1.2.3.1.02.02			6.120,00
02/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.120,00	
02/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.120,00
02/09/2015	8.9.1.2.2.01.00		6.120,00	
02/09/2015	8.9.1.2.2.02.00			6.120,00
SUB-TOTAL			18.360,00	18.360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3072 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
02/09/2015	6.3.1.1.0.00.00		6.120,00	
02/09/2015	6.3.1.3.0.00.00			6.120,00
SUB-TOTAL			6.120,00	6.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3072 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
02/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.120,00
02/09/2015	3.3.2.3.1.12.00		6.120,00	
SUB-TOTAL			6.120,00	6.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3073 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		368,76	
02/09/2015	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
02/09/2015	8.1.2.3.1.02.02			368,76
02/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		368,76	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			368,76
02/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3073 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
02/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			368,76
02/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
02/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3073 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			368,76
02/09/2015	3.3.2.3.1.05.01		368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3074 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.398,73	
02/09/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.398,73	
02/09/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.398,73
02/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.398,73	
02/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.398,73
02/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			7.196,19	7.196,19
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3074 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.398,73	
02/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.398,73
02/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.398,73	
02/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.398,73
SUB-TOTAL			4.797,46	4.797,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3074 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
02/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.398,73
02/09/2015	3.3.2.3.1.10.03		2.398,73	
SUB-TOTAL			2.398,73	2.398,73
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3075 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.				
02/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.039,64	
02/09/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.039,64	
02/09/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.039,64
02/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.039,64	
02/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.039,64
02/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.039,64
SUB-TOTAL			3.118,92	3.118,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3075 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.				
02/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.039,64	
02/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.039,64
02/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.039,64	
02/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.039,64
SUB-TOTAL			2.079,28	2.079,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3075 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.				
02/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.039,64
02/09/2015	3.3.2.3.1.10.02		1.039,64	
SUB-TOTAL			1.039,64	1.039,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3076 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 EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.646,00	
02/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.646,00	
02/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.646,00
02/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.646,00
SUB-TOTAL			3.292,00	3.292,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3076 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 EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.646,00	
02/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.646,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.646,00	
02/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.646,00
SUB-TOTAL			3.292,00	3.292,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3076 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 EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
02/09/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.646,00	
02/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.646,00
SUB-TOTAL			1.646,00	1.646,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3077 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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.				
02/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.556,00	
02/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.556,00	
02/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.556,00
02/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.556,00
SUB-TOTAL			7.112,00	7.112,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3077 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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.				
02/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.556,00	
02/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.556,00
02/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.556,00	
02/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.556,00
SUB-TOTAL			7.112,00	7.112,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3077 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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.				
02/09/2015	1.1.5.8.1.98.00		3.556,00	
02/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.556,00
SUB-TOTAL			3.556,00	3.556,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
02/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		17.840,00	
02/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	
02/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			17.840,00
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
02/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
02/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		17.840,00	
02/09/2015	4.5.2.3.3.99.00			17.840,00
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
02/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		113.040,00	
02/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		113.040,00	
02/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			113.040,00
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			113.040,00
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
02/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		113.040,00	
02/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			113.040,00
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		113.040,00	
02/09/2015	4.5.2.3.3.99.00			113.040,00
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
02/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		11.000,00	
02/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
02/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
02/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
02/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
02/09/2015	4.5.2.3.3.99.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332300 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 90.				
02/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		15.576,26	
02/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		15.576,26	
02/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			15.576,26
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			15.576,26
SUB-TOTAL			31.152,52	31.152,52
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332300 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 90.				
02/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		15.576,26	
02/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			15.576,26
SUB-TOTAL			15.576,26	15.576,26
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332300 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 90.				
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		15.576,26	
02/09/2015	4.5.2.3.3.99.00			15.576,26
SUB-TOTAL			15.576,26	15.576,26
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.				
02/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		11.432,22	
02/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.432,22	
02/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			11.432,22
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			22.864,44	22.864,44
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.				
02/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		11.432,22	
02/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			11.432,22	11.432,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.				
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.432,22	
02/09/2015	4.5.2.3.3.99.00			11.432,22
SUB-TOTAL			11.432,22	11.432,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.				
02/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		11.432,22	
02/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.432,22	
02/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			11.432,22
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			22.864,44	22.864,44
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.				
02/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		11.432,22	
02/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			11.432,22
SUB-TOTAL			11.432,22	11.432,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64.				
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.432,22	
02/09/2015	4.5.2.3.3.99.00			11.432,22
SUB-TOTAL			11.432,22	11.432,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4757, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
02/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.153,88	
02/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.153,88	
02/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.153,88
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.153,88
SUB-TOTAL			2.307,76	2.307,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4757, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
02/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.153,88	
02/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.153,88
SUB-TOTAL			1.153,88	1.153,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4757, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.153,88	
02/09/2015	4.5.2.3.3.99.00			1.153,88
SUB-TOTAL			1.153,88	1.153,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4758, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
02/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		7.171,37	
02/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		7.171,37	
02/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			7.171,37
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			7.171,37
SUB-TOTAL			14.342,74	14.342,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4758, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
02/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		7.171,37	
02/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			7.171,37
SUB-TOTAL			7.171,37	7.171,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4758, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		7.171,37	
02/09/2015	4.5.2.3.3.99.00			7.171,37
SUB-TOTAL			7.171,37	7.171,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4759 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4759, 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.				
02/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		63,45	
02/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			63,45
02/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		63,45	
02/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			63,45
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		63,45	
02/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			63,45
SUB-TOTAL			190,35	190,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4759 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4759, 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.				
02/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		63,45	
02/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			63,45
02/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		63,45	
02/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			63,45
SUB-TOTAL			126,90	126,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4759 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4759, 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.				
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			63,45
02/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		63,45	
SUB-TOTAL			63,45	63,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4760 DO EMPENHO 1520 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
02/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		245,10	
02/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			245,10
02/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		245,10	
02/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			245,10
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		245,10	
02/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			245,10
SUB-TOTAL			735,30	735,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4760 DO EMPENHO 1520 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4760, 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
02/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		245,10	
02/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			245,10
02/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		245,10	
02/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			245,10
SUB-TOTAL			490,20	490,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4760 DO EMPENHO 1520 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			245,10
02/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		245,10	
SUB-TOTAL			245,10	245,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4761 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
02/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.025,60	
02/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.025,60
02/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.025,60	
02/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.025,60
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.025,60	
02/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.025,60
SUB-TOTAL			3.076,80	3.076,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4761 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
02/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.025,60	
02/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.025,60
02/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.025,60	
02/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.025,60
SUB-TOTAL			2.051,20	2.051,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4761 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.025,60
02/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.025,60	
SUB-TOTAL			1.025,60	1.025,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4762 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
02/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.798,20	
02/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.798,20
02/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.798,20	
02/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.798,20
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.798,20	
02/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.798,20
SUB-TOTAL			5.394,60	5.394,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4762 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
02/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.798,20	
02/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.798,20
02/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.798,20	
02/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.798,20
SUB-TOTAL			3.596,40	3.596,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4762 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.798,20
02/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.798,20	
SUB-TOTAL			1.798,20	1.798,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4767 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
02/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.139,00	
02/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.139,00
02/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.139,00	
02/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.139,00
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.139,00	
02/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.139,00
SUB-TOTAL			15.417,00	15.417,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009					Data: 11/02/2016 10:14:00	
					Sistema CECAM	
					(Página: 65 / 300)	
Data	Conta	Histórico		Débito		Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4767 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS						
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01						
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS						
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.						
02/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.139,00		
02/09/2015	6.2.2.1.3.04.00					5.139,00
02/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.139,00		
02/09/2015	6.2.2.9.2.01.04					5.139,00
SUB-TOTAL				10.278,00		10.278,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4767 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS						
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01						
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURS						
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.						
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00					5.139,00
02/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.139,00		
SUB-TOTAL				5.139,00		5.139,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4770 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DIS						
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4770, 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.						
02/09/2015	7.9.4.3.0.00.00			400,00		
02/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			400,00		
02/09/2015	8.2.1.1.4.00.00					400,00
02/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			400,00		
02/09/2015	8.9.1.1.2.00.00					400,00
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			400,00		
02/09/2015	8.9.2.1.2.00.00					400,00
02/09/2015	8.9.4.3.1.00.00					400,00
SUB-TOTAL				1.600,00		1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4770 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DIS						
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4770, 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.						
02/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			400,00		
02/09/2015	6.2.2.1.3.04.00					400,00
02/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			400,00		
02/09/2015	6.2.2.9.2.01.04					400,00
SUB-TOTAL				800,00		800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4770 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DIS						
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4770, 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.						
02/09/2015	1.1.1.1.1.01.00					400,00
02/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			400,00		
SUB-TOTAL				400,00		400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4771 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DIS						
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01						
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
0131000, FICHA DE DESPESA 7.						
02/09/2015	7.9.4.3.0.00.00			400,00		
02/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			400,00		
02/09/2015	8.2.1.1.4.00.00					400,00
02/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			400,00		
02/09/2015	8.9.1.1.2.00.00					400,00
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			400,00		
02/09/2015	8.9.2.1.2.00.00					400,00
02/09/2015	8.9.4.3.1.00.00					400,00
SUB-TOTAL				1.600,00		1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4771 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DIS						
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01						
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
0131000, FICHA DE DESPESA 7.						
02/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			400,00		
02/09/2015	6.2.2.1.3.04.00					400,00
02/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			400,00		
02/09/2015	6.2.2.9.2.01.04					400,00
SUB-TOTAL				800,00		800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4771 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DIS						
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01						
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
0131000, FICHA DE DESPESA 7.						
02/09/2015	1.1.1.1.1.01.00					400,00
02/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			400,00		
SUB-TOTAL				400,00		400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DIS						
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4778, 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.						
02/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.950,00		
02/09/2015	8.2.1.1.4.00.00					7.950,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.950,00	
02/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.950,00
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.950,00	
02/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.950,00
SUB-TOTAL			23.850,00	23.850,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4778, 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.				
02/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.950,00	
02/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.950,00
02/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.950,00	
02/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.950,00
SUB-TOTAL			15.900,00	15.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4778 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4778, 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.				
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.950,00
02/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.950,00	
SUB-TOTAL			7.950,00	7.950,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4783 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE CENTRO MEDICO VETERINARIO PETS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4783, 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.				
02/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.280,40	
02/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.280,40
02/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.280,40	
02/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.280,40
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.280,40	
02/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.280,40
SUB-TOTAL			18.841,20	18.841,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4783 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE CENTRO MEDICO VETERINARIO PETS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4783, 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.				
02/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.280,40	
02/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.280,40
02/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.280,40	
02/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.280,40
SUB-TOTAL			12.560,80	12.560,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4783 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE CENTRO MEDICO VETERINARIO PETS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4783, 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.				
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.280,40
02/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.280,40	
SUB-TOTAL			6.280,40	6.280,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4788 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
02/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.800,00	
02/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.800,00
02/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.800,00	
02/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.800,00
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.800,00	
02/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.800,00
SUB-TOTAL			14.400,00	14.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4788 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
02/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.800,00	
02/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.800,00
02/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.800,00	
02/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.800,00
SUB-TOTAL			9.600,00	9.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4788 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.800,00
02/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.800,00	
SUB-TOTAL			4.800,00	4.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4793 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4793, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		117,05	
02/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			117,05
02/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		117,05	
02/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			117,05
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		117,05	
02/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			117,05
SUB-TOTAL			351,15	351,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4793 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4793, 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.				
02/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		117,05	
02/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			117,05
02/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		117,05	
02/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			117,05
SUB-TOTAL			234,10	234,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4793 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4793, 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.				
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			117,05
02/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		117,05	
SUB-TOTAL			117,05	117,05
LANÇAMENTO DO REPASSE 4789 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
02/09/2015	7.2.1.1.1.00.00		142.465,90	
02/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		142.465,90	
02/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			142.465,90
02/09/2015	8.2.2.1.1.02.01		142.465,90	
02/09/2015	8.2.2.1.1.02.02			142.465,90
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			142.465,90
SUB-TOTAL			427.397,70	427.397,70
LANÇAMENTO DO REPASSE 4789 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		142.465,90	
02/09/2015	4.5.1.1.2.02.00			142.465,90
SUB-TOTAL			142.465,90	142.465,90
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
02/09/2015	8.2.1.1.3.02.00		142.465,90	
02/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			142.465,90
02/09/2015	8.9.2.2.1.00.00		142.465,90	
02/09/2015	8.9.2.2.2.00.00			142.465,90
SUB-TOTAL			284.931,80	284.931,80
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4792, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			142.465,90
02/09/2015	2.1.8.8.1.01.04		142.465,90	
SUB-TOTAL			142.465,90	142.465,90
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4763, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			22.864,44
02/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		22.864,44	
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			22.864,44
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		22.864,44	
SUB-TOTAL			45.728,88	45.728,88
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4763, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			22.864,44
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		22.864,44	
SUB-TOTAL			22.864,44	22.864,44
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4765, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			8.325,25
02/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		8.325,25	
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			8.325,25
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.325,25	
SUB-TOTAL			16.650,50	16.650,50
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4765, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.325,25
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		8.325,25	
SUB-TOTAL			8.325,25	8.325,25

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4768, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			8.325,25
02/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		8.325,25	
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			8.325,25
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.325,25	
SUB-TOTAL			16.650,50	16.650,50
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4768, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.325,25
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		8.325,25	
SUB-TOTAL			8.325,25	8.325,25
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4772, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1083, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			15.576,26
02/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		15.576,26	
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			15.576,26
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		15.576,26	
SUB-TOTAL			31.152,52	31.152,52
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4772, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1083, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			15.576,26
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		15.576,26	
SUB-TOTAL			15.576,26	15.576,26
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4774, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			17.840,00
02/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4774, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			17.840,00
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4776, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			113.040,00
02/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		113.040,00	
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			113.040,00
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		113.040,00	
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4776, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			113.040,00
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		113.040,00	
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4779, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
02/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4779, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4781, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
02/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			113.040,00
02/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		113.040,00	
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			113.040,00
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		113.040,00	
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4781, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			113.040,00
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		113.040,00	
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4784, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
02/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			17.840,00
02/09/2015	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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4784, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			17.840,00
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4786, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
02/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
02/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4786, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4790, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
02/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			142.465,90
02/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		142.465,90	
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			142.465,90
02/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		142.465,90	
SUB-TOTAL			284.931,80	284.931,80
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4790, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			142.465,90
02/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		142.465,90	
SUB-TOTAL			142.465,90	142.465,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1985 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.				
03/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.887,49	
03/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.887,49
03/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.887,49	
03/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.887,49
SUB-TOTAL			7.774,98	7.774,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1985 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.				
03/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.887,49	
03/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.887,49	
03/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.887,49
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.887,49
SUB-TOTAL			7.774,98	7.774,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1986 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.				
03/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.017,78	
03/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.017,78
03/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.017,78	
03/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.017,78
SUB-TOTAL			8.035,56	8.035,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1986 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.				
03/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.017,78	
03/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.017,78	
03/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.017,78
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.017,78
SUB-TOTAL			8.035,56	8.035,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
03/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		397.000,00	
03/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			397.000,00
03/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		397.000,00	
03/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			397.000,00
SUB-TOTAL			794.000,00	794.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
03/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		397.000,00	
03/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		397.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			397.000,00
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			397.000,00
SUB-TOTAL			794.000,00	794.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
03/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		385.381,04	
03/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			385.381,04
03/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		385.381,04	
03/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			385.381,04
SUB-TOTAL			770.762,08	770.762,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
03/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		385.381,04	
03/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		385.381,04	
03/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			385.381,04
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			385.381,04
SUB-TOTAL			770.762,08	770.762,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1990 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 33903301 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
03/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		63,45	
03/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			63,45
03/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		63,45	
03/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			63,45
SUB-TOTAL			126,90	126,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1990 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 33903301 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
03/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		63,45	
03/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		63,45	
03/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			63,45
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			63,45
SUB-TOTAL			126,90	126,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1991 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.				
03/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		126,90	
03/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			126,90
03/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		126,90	
03/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			126,90
SUB-TOTAL			253,80	253,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1991 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.				
03/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		126,90	
03/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		126,90	
03/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			126,90
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			126,90
SUB-TOTAL			253,80	253,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1992 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA 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.				
03/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		63,42	
03/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			63,42
03/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		63,42	
03/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			63,42
SUB-TOTAL			126,84	126,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1992 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA 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.				
03/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		63,42	
03/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		63,42	
03/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			63,42
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			63,42
SUB-TOTAL			126,84	126,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1993 EM NOME DE MARIA APARECIDA 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.				
03/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		148,05	
03/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			148,05
03/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		148,05	
03/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			148,05
SUB-TOTAL			296,10	296,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1993 EM NOME DE MARIA APARECIDA 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		148,05	
03/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		148,05	
03/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			148,05
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			148,05
SUB-TOTAL			296,10	296,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1994 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA 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.				
03/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.304,00	
03/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.304,00
03/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.304,00	
03/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.304,00
SUB-TOTAL			12.608,00	12.608,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1994 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA 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.				
03/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.304,00	
03/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.304,00	
03/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.304,00
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.304,00
SUB-TOTAL			12.608,00	12.608,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1995 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV 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.				
03/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.887,00	
03/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.887,00
03/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.887,00	
03/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.887,00
SUB-TOTAL			3.774,00	3.774,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1995 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV 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 17.				
03/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.887,00	
03/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.887,00	
03/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.887,00
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.887,00
SUB-TOTAL			3.774,00	3.774,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1996 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.				
03/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		170,24	
03/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			170,24
03/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		170,24	
03/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			170,24
SUB-TOTAL			340,48	340,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1996 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.				
03/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		170,24	
03/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		170,24	
03/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			170,24
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			170,24
SUB-TOTAL			340,48	340,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1997 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.				
03/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		255,37	
03/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			255,37
03/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		255,37	
03/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			255,37
SUB-TOTAL			510,74	510,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1997 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.				
03/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		255,37	
03/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		255,37	
03/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			255,37
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			255,37
SUB-TOTAL			510,74	510,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3078 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.				
03/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		139,44	
03/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		139,44	
03/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			139,44
03/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			139,44
SUB-TOTAL			278,88	278,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3078 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UN				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IDADE 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.				
03/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		139,44	
03/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			139,44
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		139,44	
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			139,44
SUB-TOTAL			278,88	278,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3078 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.				
03/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			139,44
03/09/2015	3.3.2.3.1.08.01		139,44	
SUB-TOTAL			139,44	139,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3079 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.				
03/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		706,85	
03/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		706,85	
03/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			706,85
03/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			706,85
SUB-TOTAL			1.413,70	1.413,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3079 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.				
03/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		706,85	
03/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			706,85
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		706,85	
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			706,85
SUB-TOTAL			1.413,70	1.413,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3079 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.				
03/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			706,85
03/09/2015	3.3.2.3.1.08.02		706,85	
SUB-TOTAL			706,85	706,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3080 DO EMPENHO 1985 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.				
03/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.887,49	
03/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.887,49	
03/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.887,49
03/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.887,49
SUB-TOTAL			7.774,98	7.774,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3080 DO EMPENHO 1985 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.				
03/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.887,49	
03/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.887,49
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.887,49	
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.887,49
SUB-TOTAL			7.774,98	7.774,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3080 DO EMPENHO 1985 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.				
03/09/2015	2.1.1.4.2.01.00			3.887,49
03/09/2015	3.1.2.1.2.99.00		3.887,49	
SUB-TOTAL			3.887,49	3.887,49
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3081 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
03/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		146.016,00	
03/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		146.016,00	
03/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			146.016,00
03/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			146.016,00
SUB-TOTAL			292.032,00	292.032,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3081 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
03/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		146.016,00	
03/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			146.016,00
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		146.016,00	
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			146.016,00
SUB-TOTAL			292.032,00	292.032,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3081 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
03/09/2015	2.1.8.9.1.05.01			146.016,00
03/09/2015	3.5.3.1.1.99.00		146.016,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			146.016,00	146.016,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3083 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
03/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		154.712,82	
03/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		154.712,82	
03/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			154.712,82
03/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			154.712,82
SUB-TOTAL			309.425,64	309.425,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3083 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
03/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		154.712,82	
03/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			154.712,82
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		154.712,82	
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			154.712,82
SUB-TOTAL			309.425,64	309.425,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3083 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
03/09/2015	2.1.8.9.1.05.01			154.712,82
03/09/2015	3.5.3.1.1.99.00		154.712,82	
SUB-TOTAL			154.712,82	154.712,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3084 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
03/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		146.016,00	
03/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		146.016,00	
03/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			146.016,00
03/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			146.016,00
SUB-TOTAL			292.032,00	292.032,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3084 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
03/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		146.016,00	
03/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			146.016,00
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		146.016,00	
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			146.016,00
SUB-TOTAL			292.032,00	292.032,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3084 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
03/09/2015	2.1.8.9.1.05.01			146.016,00
03/09/2015	3.5.3.1.1.99.00		146.016,00	
SUB-TOTAL			146.016,00	146.016,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3085 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.				
03/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.698,00	
03/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.698,00	
03/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.698,00
03/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.698,00
SUB-TOTAL			5.396,00	5.396,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3085 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.				
03/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.698,00	
03/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.698,00
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.698,00	
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.698,00
SUB-TOTAL			5.396,00	5.396,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3085 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.				
03/09/2015	1.1.5.6.1.02.00		2.698,00	
03/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.698,00
SUB-TOTAL			2.698,00	2.698,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3086 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
03/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.120,00	
03/09/2015	8.1.2.3.1.02.01		8.120,00	
03/09/2015	8.1.2.3.1.02.02			8.120,00
03/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.120,00	
03/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.120,00
03/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.120,00
SUB-TOTAL			24.360,00	24.360,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3086 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
03/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.120,00	
03/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.120,00
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.120,00	
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.120,00
SUB-TOTAL			16.240,00	16.240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3086 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
03/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			8.120,00
03/09/2015	3.3.2.3.1.51.00		8.120,00	
SUB-TOTAL			8.120,00	8.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3087 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.				
03/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		19.489,83	
03/09/2015	8.1.2.3.1.04.01		19.489,83	
03/09/2015	8.1.2.3.1.04.02			19.489,83
03/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		19.489,83	
03/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			19.489,83
03/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			19.489,83
SUB-TOTAL			58.469,49	58.469,49
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3087 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.				
03/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		19.489,83	
03/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			19.489,83
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		19.489,83	
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			19.489,83
SUB-TOTAL			38.979,66	38.979,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3087 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.				
03/09/2015	1.1.5.8.1.98.00		19.489,83	
03/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			19.489,83
SUB-TOTAL			19.489,83	19.489,83
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3088 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.				
03/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		98,89	
03/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			98,89
03/09/2015	8.9.1.2.2.01.00		98,89	
03/09/2015	8.9.1.2.2.02.00			98,89
SUB-TOTAL			197,78	197,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3088 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.				
03/09/2015	6.3.1.1.0.00.00		98,89	
03/09/2015	6.3.1.3.0.00.00			98,89
SUB-TOTAL			98,89	98,89
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3088 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.				
03/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			98,89
03/09/2015	3.3.2.3.1.99.00		98,89	
SUB-TOTAL			98,89	98,89
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3089 DO EMPENHO 1990 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 33903301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
03/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		63,45	
03/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		63,45	
03/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			63,45
03/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			63,45
SUB-TOTAL			126,90	126,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3089 DO EMPENHO 1990 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 33903301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
03/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		63,45	
03/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			63,45
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		63,45	
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			63,45
SUB-TOTAL			126,90	126,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3089 DO EMPENHO 1990 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 33903301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
03/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			63,45

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2015	3.3.2.3.1.56.01		63,45	
SUB-TOTAL			63,45	63,45
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3090 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA , 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.				
03/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		63,42	
03/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		63,42	
03/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			63,42
03/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			63,42
SUB-TOTAL			126,84	126,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3090 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA , 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.				
03/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		63,42	
03/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			63,42
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		63,42	
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			63,42
SUB-TOTAL			126,84	126,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3090 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA , 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.				
03/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			63,42
03/09/2015	3.3.2.3.1.56.99		63,42	
SUB-TOTAL			63,42	63,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE MARIA APARECIDA 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.				
03/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		148,05	
03/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		148,05	
03/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			148,05
03/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			148,05
SUB-TOTAL			296,10	296,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE MARIA APARECIDA 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.				
03/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		148,05	
03/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			148,05
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		148,05	
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			148,05
SUB-TOTAL			296,10	296,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE MARIA APARECIDA 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.				
03/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			148,05
03/09/2015	3.3.2.3.1.56.99		148,05	
SUB-TOTAL			148,05	148,05
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3092 DO EMPENHO 1813 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.				
03/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.560,00	
03/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.560,00	
03/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.560,00
03/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.560,00
SUB-TOTAL			3.120,00	3.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3092 DO EMPENHO 1813 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.				
03/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.560,00	
03/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.560,00
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.560,00	
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.560,00
SUB-TOTAL			3.120,00	3.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3092 DO EMPENHO 1813 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.				
03/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.560,00
03/09/2015	3.3.2.3.1.06.04		1.560,00	
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3093 DO EMPENHO 1812 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.				
03/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.172,40	
03/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.172,40	
03/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.172,40
03/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.172,40
SUB-TOTAL			14.344,80	14.344,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3093 DO EMPENHO 1812 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: 0009

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.				
03/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.172,40	
03/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.172,40
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.172,40	
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.172,40
SUB-TOTAL			14.344,80	14.344,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3093 DO EMPENHO 1812 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.				
03/09/2015	1.1.5.6.1.02.00		7.172,40	
03/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.172,40
SUB-TOTAL			7.172,40	7.172,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 DO EMPENHO 1811 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.				
03/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.244,30	
03/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.244,30	
03/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.244,30
03/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.244,30
SUB-TOTAL			2.488,60	2.488,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 DO EMPENHO 1811 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.				
03/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.244,30	
03/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.244,30
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.244,30	
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.244,30
SUB-TOTAL			2.488,60	2.488,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 DO EMPENHO 1811 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.				
03/09/2015	1.1.5.6.1.02.00		1.244,30	
03/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.244,30
SUB-TOTAL			1.244,30	1.244,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3095 DO EMPENHO 1996 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.				
03/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		170,24	
03/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		170,24	
03/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			170,24
03/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			170,24
SUB-TOTAL			340,48	340,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3095 DO EMPENHO 1996 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.				
03/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		170,24	
03/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			170,24
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		170,24	
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			170,24
SUB-TOTAL			340,48	340,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3095 DO EMPENHO 1996 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.				
03/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			170,24
03/09/2015	3.3.2.3.1.99.00		170,24	
SUB-TOTAL			170,24	170,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3096 DO EMPENHO 1997 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.				
03/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		255,37	
03/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		255,37	
03/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			255,37
03/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			255,37
SUB-TOTAL			510,74	510,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3096 DO EMPENHO 1997 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.				
03/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		255,37	
03/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			255,37
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		255,37	
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			255,37
SUB-TOTAL			510,74	510,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3096 DO EMPENHO 1997 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.				
03/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			255,37
03/09/2015	3.3.2.3.1.99.00		255,37	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			255,37	255,37
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3097 DO EMPENHO 1991 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.				
03/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		126,90	
03/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		126,90	
03/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			126,90
03/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			126,90
SUB-TOTAL			253,80	253,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3097 DO EMPENHO 1991 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.				
03/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		126,90	
03/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			126,90
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		126,90	
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			126,90
SUB-TOTAL			253,80	253,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3097 DO EMPENHO 1991 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.				
03/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			126,90
03/09/2015	3.3.2.3.1.56.99		126,90	
SUB-TOTAL			126,90	126,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3098 DO EMPENHO 1986 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.				
03/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.017,78	
03/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.017,78	
03/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.017,78
03/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.017,78
SUB-TOTAL			8.035,56	8.035,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3098 DO EMPENHO 1986 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.				
03/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.017,78	
03/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.017,78
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.017,78	
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.017,78
SUB-TOTAL			8.035,56	8.035,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3098 DO EMPENHO 1986 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.				
03/09/2015	2.1.1.4.2.01.00			4.017,78
03/09/2015	3.1.2.1.2.99.00		4.017,78	
SUB-TOTAL			4.017,78	4.017,78
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3081 DA LIQUIDAÇÃO 3082 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENED ITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
03/09/2015	7.9.1.1.1.00.00			146.016,00
03/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			146.016,00
03/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		146.016,00	
03/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		146.016,00	
SUB-TOTAL			292.032,00	292.032,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3081 DA LIQUIDAÇÃO 3082 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENED ITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
03/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			146.016,00
03/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		146.016,00	
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			146.016,00
03/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		146.016,00	
SUB-TOTAL			292.032,00	292.032,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3081 DA LIQUIDAÇÃO 3082 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENED ITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2 035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
03/09/2015	2.1.8.9.1.05.01		146.016,00	
03/09/2015	3.5.3.1.1.99.00			146.016,00
SUB-TOTAL			146.016,00	146.016,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
03/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		39.978,88	
03/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
03/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
03/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			79.957,76	79.957,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTIN				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009			Data: 11/02/2016 10:14:00 Sistema CECAM (Página: 78 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
03/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
03/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			39.978,88	39.978,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4794, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
03/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		39.978,88	
03/09/2015	4.5.2.3.3.99.00			39.978,88
SUB-TOTAL			39.978,88	39.978,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
03/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		12.500,00	
03/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		12.500,00	
03/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			12.500,00
03/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
03/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		12.500,00	
03/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			12.500,00
SUB-TOTAL			12.500,00	12.500,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
03/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		12.500,00	
03/09/2015	4.5.2.3.3.99.00			12.500,00
SUB-TOTAL			12.500,00	12.500,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
03/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		7.706,40	
03/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		7.706,40	
03/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			7.706,40
03/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			7.706,40
SUB-TOTAL			15.412,80	15.412,80
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
03/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		7.706,40	
03/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			7.706,40
SUB-TOTAL			7.706,40	7.706,40
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
03/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		7.706,40	
03/09/2015	4.5.2.3.3.99.00			7.706,40
SUB-TOTAL			7.706,40	7.706,40
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
03/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		405,60	
03/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		405,60	
03/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			405,60
03/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			405,60
SUB-TOTAL			811,20	811,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
03/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		405,60	
03/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			405,60
SUB-TOTAL			405,60	405,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4797, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
03/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		405,60	
03/09/2015	4.5.2.3.3.99.00			405,60
SUB-TOTAL			405,60	405,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
03/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		30.600,00	
03/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		30.600,00	
03/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			30.600,00
03/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			30.600,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			61.200,00	61.200,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
03/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		30.600,00	
03/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			30.600,00
SUB-TOTAL			30.600,00	30.600,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
03/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		30.600,00	
03/09/2015	4.5.2.3.3.99.00			30.600,00
SUB-TOTAL			30.600,00	30.600,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
03/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		30.600,00	
03/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		30.600,00	
03/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			30.600,00
03/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			30.600,00
SUB-TOTAL			61.200,00	61.200,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
03/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		30.600,00	
03/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			30.600,00
SUB-TOTAL			30.600,00	30.600,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
03/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		30.600,00	
03/09/2015	4.5.2.3.3.99.00			30.600,00
SUB-TOTAL			30.600,00	30.600,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
03/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		146.016,00	
03/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		146.016,00	
03/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			146.016,00
03/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			146.016,00
SUB-TOTAL			292.032,00	292.032,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
03/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		146.016,00	
03/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			146.016,00
SUB-TOTAL			146.016,00	146.016,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4808, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
03/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		146.016,00	
03/09/2015	4.5.2.3.3.99.00			146.016,00
SUB-TOTAL			146.016,00	146.016,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
03/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		30.600,00	
03/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		30.600,00	
03/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			30.600,00
03/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			30.600,00
SUB-TOTAL			61.200,00	61.200,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
03/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		30.600,00	
03/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			30.600,00
SUB-TOTAL			30.600,00	30.600,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4813, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
03/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		30.600,00	
03/09/2015	4.5.2.3.3.99.00			30.600,00
SUB-TOTAL			30.600,00	30.600,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4814, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		30.600,00	
03/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		30.600,00	
03/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			30.600,00
03/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			30.600,00
SUB-TOTAL			61.200,00	61.200,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4814, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
03/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		30.600,00	
03/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			30.600,00
SUB-TOTAL			30.600,00	30.600,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4814, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4814, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
03/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		30.600,00	
03/09/2015	4.5.2.3.3.99.00			30.600,00
SUB-TOTAL			30.600,00	30.600,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4811 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMEN				
TO DE TESOURARIA 4811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17				
21330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
03/09/2015	7.2.1.1.2.00.00			30.600,00
03/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			30.600,00
03/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		30.600,00	
03/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		30.600,00	
SUB-TOTAL			61.200,00	61.200,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4811 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMEN				
TO DE TESOURARIA 4811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17				
21330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
03/09/2015	6.2.1.1.1.00.00			30.600,00
03/09/2015	6.2.1.2.0.00.00		30.600,00	
SUB-TOTAL			30.600,00	30.600,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4811 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4798, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMEN				
TO DE TESOURARIA 4811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17				
21330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
03/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			30.600,00
03/09/2015	4.5.2.3.3.99.00		30.600,00	
SUB-TOTAL			30.600,00	30.600,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4812 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMEN				
TO DE TESOURARIA 4812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17				
21330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
03/09/2015	7.2.1.1.2.00.00			30.600,00
03/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			30.600,00
03/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		30.600,00	
03/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		30.600,00	
SUB-TOTAL			61.200,00	61.200,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4812 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMEN				
TO DE TESOURARIA 4812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17				
21330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
03/09/2015	6.2.1.1.1.00.00			30.600,00
03/09/2015	6.2.1.2.0.00.00		30.600,00	
SUB-TOTAL			30.600,00	30.600,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4812 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4799, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMEN				
TO DE TESOURARIA 4812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17				
21330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
03/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			30.600,00
03/09/2015	4.5.2.3.3.99.00		30.600,00	
SUB-TOTAL			30.600,00	30.600,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4800, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
03/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			40.017,93
03/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		40.017,93	
03/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			40.017,93
03/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		40.017,93	
SUB-TOTAL			80.035,86	80.035,86
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4800, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
03/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			40.017,93
03/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		40.017,93	
SUB-TOTAL			40.017,93	40.017,93
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4802, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
03/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			12.503,85
03/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		12.503,85	
03/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			12.503,85
03/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		12.503,85	
SUB-TOTAL			25.007,70	25.007,70

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4802, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
03/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			12.503,85
03/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		12.503,85	
SUB-TOTAL			12.503,85	12.503,85
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4804, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
03/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			7.706,40
03/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		7.706,40	
03/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			7.706,40
03/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.706,40	
SUB-TOTAL			15.412,80	15.412,80
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4804, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
03/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.706,40
03/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		7.706,40	
SUB-TOTAL			7.706,40	7.706,40
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4806, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
03/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			405,60
03/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		405,60	
03/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			405,60
03/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		405,60	
SUB-TOTAL			811,20	811,20
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4806, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
03/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			405,60
03/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		405,60	
SUB-TOTAL			405,60	405,60
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4809, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
03/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			146.016,00
03/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		146.016,00	
03/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			146.016,00
03/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		146.016,00	
SUB-TOTAL			292.032,00	292.032,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4809, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
03/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			146.016,00
03/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		146.016,00	
SUB-TOTAL			146.016,00	146.016,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4815, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
03/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			30.600,00
03/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		30.600,00	
03/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			30.600,00
03/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		30.600,00	
SUB-TOTAL			61.200,00	61.200,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4815, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
03/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			30.600,00
03/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		30.600,00	
SUB-TOTAL			30.600,00	30.600,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4817, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
03/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			30.600,00
03/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		30.600,00	
03/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			30.600,00
03/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		30.600,00	
SUB-TOTAL			61.200,00	61.200,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4817, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
03/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			30.600,00
03/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		30.600,00	
SUB-TOTAL			30.600,00	30.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1998 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.				
04/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
04/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			120,00
04/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
04/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1998 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
04/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
04/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			120,00
04/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4822, 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.				
04/09/2015	7.9.4.6.0.00.00		146.016,00	
04/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		146.016,00	
04/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			146.016,00
04/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		146.016,00	
04/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			146.016,00
04/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		146.016,00	
04/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			146.016,00
04/09/2015	8.9.4.6.1.01.00			146.016,00
SUB-TOTAL			584.064,00	584.064,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4822, 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.				
04/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		146.016,00	
04/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			146.016,00
04/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		146.016,00	
04/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			146.016,00
SUB-TOTAL			292.032,00	292.032,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4822 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
04/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			146.016,00
04/09/2015	2.1.8.9.1.05.01		146.016,00	
SUB-TOTAL			146.016,00	146.016,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4823 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4823, 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.				
04/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
04/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			460,95
04/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		460,95	
04/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			460,95
04/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		460,95	
04/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			1.382,85	1.382,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4823 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4823, 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.				
04/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
04/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			460,95
04/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
04/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			921,90	921,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4823 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4823, 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.				
04/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			460,95
04/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			460,95	460,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4824 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4824, 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.				
04/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		24.491,21	
04/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			24.491,21
04/09/2015	8.9.1.2.2.02.00		24.491,21	
04/09/2015	8.9.1.2.2.03.00			24.491,21
04/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		24.491,21	
04/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			24.491,21
SUB-TOTAL			73.473,63	73.473,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4824 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4824, 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.				
04/09/2015	6.3.1.3.0.00.00		24.491,21	
04/09/2015	6.3.1.4.0.00.00			24.491,21
SUB-TOTAL			24.491,21	24.491,21

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009			Data: 11/02/2016 10:14:00 Sistema CECAM (Página: 83 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4824 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4824, 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.				
04/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			24.491,21
04/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		24.491,21	
SUB-TOTAL			24.491,21	24.491,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4825 DO EMPENHO 100184 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003.				
04/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		21.468,37	
04/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			21.468,37
04/09/2015	8.9.1.2.2.02.00		21.468,37	
04/09/2015	8.9.1.2.2.03.00			21.468,37
04/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		21.468,37	
04/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			21.468,37
SUB-TOTAL			64.405,11	64.405,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4825 DO EMPENHO 100184 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003.				
04/09/2015	6.3.1.3.0.00.00		21.468,37	
04/09/2015	6.3.1.4.0.00.00			21.468,37
SUB-TOTAL			21.468,37	21.468,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4825 DO EMPENHO 100184 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003.				
04/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			21.468,37
04/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		21.468,37	
SUB-TOTAL			21.468,37	21.468,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4826 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
04/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.775,09	
04/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.775,09
04/09/2015	8.9.1.2.2.02.00		4.775,09	
04/09/2015	8.9.1.2.2.03.00			4.775,09
04/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.775,09	
04/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.775,09
SUB-TOTAL			14.325,27	14.325,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4826 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
04/09/2015	6.3.1.3.0.00.00		4.775,09	
04/09/2015	6.3.1.4.0.00.00			4.775,09
SUB-TOTAL			4.775,09	4.775,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4826 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
04/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.775,09
04/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.775,09	
SUB-TOTAL			4.775,09	4.775,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4827 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903301 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		63,45	
04/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			63,45
04/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		63,45	
04/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			63,45
04/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		63,45	
04/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			63,45
SUB-TOTAL			190,35	190,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4827 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903301 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		63,45	
04/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			63,45
04/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		63,45	
04/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			63,45
SUB-TOTAL			126,90	126,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4827 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4827, 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903301 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
04/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			63,45
04/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		63,45	
SUB-TOTAL			63,45	63,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4828 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4828, 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.				
04/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		126,90	
04/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			126,90
04/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		126,90	
04/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			126,90
04/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		126,90	
04/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			126,90
SUB-TOTAL			380,70	380,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4828 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4828, 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.				
04/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		126,90	
04/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			126,90
04/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		126,90	
04/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			126,90
SUB-TOTAL			253,80	253,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4828 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4828, 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.				
04/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			126,90
04/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		126,90	
SUB-TOTAL			126,90	126,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4829 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4829, 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.				
04/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		63,42	
04/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			63,42
04/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		63,42	
04/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			63,42
04/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		63,42	
04/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			63,42
SUB-TOTAL			190,26	190,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4829 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4829, 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.				
04/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		63,42	
04/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			63,42
04/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		63,42	
04/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			63,42
SUB-TOTAL			126,84	126,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4829 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4829, 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.				
04/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			63,42
04/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		63,42	
SUB-TOTAL			63,42	63,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4830 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4830, 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.				
04/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		148,05	
04/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			148,05
04/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		148,05	
04/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			148,05
04/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		148,05	
04/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			148,05
SUB-TOTAL			444,15	444,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4830 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4830, 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.				
04/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		148,05	
04/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			148,05
04/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		148,05	
04/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			148,05
SUB-TOTAL			296,10	296,10

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4830 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4830, 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.				
04/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			148,05
04/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		148,05	
SUB-TOTAL			148,05	148,05
LANÇAMENTO DO REPASSE 4819 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
04/09/2015	7.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
04/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		50.000,00	
04/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			50.000,00
04/09/2015	8.2.2.1.1.02.01		50.000,00	
04/09/2015	8.2.2.1.1.02.02			50.000,00
04/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 4819 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
04/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
04/09/2015	4.5.1.1.2.02.00			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4820, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
04/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			50.000,00
04/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		50.000,00	
04/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			50.000,00
04/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4820, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
04/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
04/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1999 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.				
08/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		600,00	
08/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			600,00
08/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		600,00	
08/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1999 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.				
08/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
08/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
08/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			600,00
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2000 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.				
08/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		140,54	
08/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			140,54
08/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		140,54	
08/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			140,54
SUB-TOTAL			281,08	281,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2000 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.				
08/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		140,54	
08/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		140,54	
08/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			140,54
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			140,54
SUB-TOTAL			281,08	281,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
08/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.930,46	
08/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.930,46	
08/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.930,46
08/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.930,46
SUB-TOTAL			9.860,92	9.860,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.930,46	
08/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.930,46
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.930,46	
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.930,46
SUB-TOTAL			9.860,92	9.860,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
08/09/2015	2.1.8.9.1.05.01			4.930,46
08/09/2015	3.5.3.1.1.99.00		4.930,46	
SUB-TOTAL			4.930,46	4.930,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 2000 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.				
08/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		140,54	
08/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		140,54	
08/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			140,54
08/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			140,54
SUB-TOTAL			281,08	281,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 2000 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.				
08/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		140,54	
08/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			140,54
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		140,54	
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			140,54
SUB-TOTAL			281,08	281,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 2000 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.				
08/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			140,54
08/09/2015	3.3.2.3.1.56.99		140,54	
SUB-TOTAL			140,54	140,54
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
08/09/2015	7.2.1.1.1.00.00		144,38	
08/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		144,38	
08/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			144,38
08/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			144,38
SUB-TOTAL			288,76	288,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
08/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		144,38	
08/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			144,38
SUB-TOTAL			144,38	144,38
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
08/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		144,38	
08/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			144,38
SUB-TOTAL			144,38	144,38
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 484 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
08/09/2015	7.2.1.1.1.00.00		194,26	
08/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		194,26	
08/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			194,26
08/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			194,26
SUB-TOTAL			388,52	388,52
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 484 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
08/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		194,26	
08/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			194,26
SUB-TOTAL			194,26	194,26
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 484 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
08/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		194,26	
08/09/2015	4.9.9.9.1.99.00			194,26
SUB-TOTAL			194,26	194,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4836 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17223 30602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70.				
08/09/2015	7.2.1.1.1.00.00			144,38

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			144,38
08/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		144,38	
08/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		144,38	
SUB-TOTAL			288,76	288,76
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4836 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17223 30602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70.				
08/09/2015	6.2.1.1.1.00.00			144,38
08/09/2015	6.2.1.2.0.00.00		144,38	
SUB-TOTAL			144,38	144,38
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4836 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4535, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 17223 30602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70.				
08/09/2015	1.1.1.1.1.01.00			144,38
08/09/2015	4.5.2.3.4.99.00		144,38	
SUB-TOTAL			144,38	144,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4838 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
08/09/2015	7.9.4.6.0.00.00		154.712,82	
08/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		154.712,82	
08/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			154.712,82
08/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		154.712,82	
08/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			154.712,82
08/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		154.712,82	
08/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			154.712,82
08/09/2015	8.9.4.6.1.01.00			154.712,82
SUB-TOTAL			618.851,28	618.851,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4838 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
08/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		154.712,82	
08/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			154.712,82
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		154.712,82	
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			154.712,82
SUB-TOTAL			309.425,64	309.425,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4838 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
08/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			154.712,82
08/09/2015	2.1.8.9.1.05.01		154.712,82	
SUB-TOTAL			154.712,82	154.712,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4839 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4839, 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.				
08/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		98,89	
08/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			98,89
08/09/2015	8.9.1.2.2.02.00		98,89	
08/09/2015	8.9.1.2.2.03.00			98,89
08/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		98,89	
08/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			98,89
SUB-TOTAL			296,67	296,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4839 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4839, 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.				
08/09/2015	6.3.1.3.0.00.00		98,89	
08/09/2015	6.3.1.4.0.00.00			98,89
SUB-TOTAL			98,89	98,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4839 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4839, 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.				
08/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			98,89
08/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		98,89	
SUB-TOTAL			98,89	98,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4840 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE EDSON ALVES DE FIGUEIREDO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4840, 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.				
08/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		369,95	
08/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			369,95
08/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		369,95	
08/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			369,95
08/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		369,95	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			369,95
SUB-TOTAL			1.109,85	1.109,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4840 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE EDSON ALVES DE FIGUEIREDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4840, 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.				
08/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		369,95	
08/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			369,95
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		369,95	
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			369,95
SUB-TOTAL			739,90	739,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4840 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE EDSON ALVES DE FIGUEIREDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4840, 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.				
08/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			369,95
08/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		369,95	
SUB-TOTAL			369,95	369,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4841 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
08/09/2015	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
08/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
08/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
08/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
08/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
08/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
08/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
08/09/2015	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			320.000,00	320.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4841 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
08/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
08/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4841 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
08/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
08/09/2015	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
08/09/2015	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
08/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
08/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
08/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
08/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
08/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
08/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
08/09/2015	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			880.000,00	880.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
08/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
08/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4842 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
08/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
08/09/2015	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4843 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4843, 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 15.			
08/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		645,33	
08/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			645,33
08/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		645,33	
08/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			645,33
08/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		645,33	
08/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			645,33
SUB-TOTAL			1.935,99	1.935,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4843 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4843, 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.			
08/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		645,33	
08/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			645,33
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		645,33	
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			645,33
SUB-TOTAL			1.290,66	1.290,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4843 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4843, 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.			
08/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			645,33
08/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		645,33	
SUB-TOTAL			645,33	645,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4844 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4844, 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.			
08/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		737,52	
08/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			737,52
08/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		737,52	
08/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			737,52
08/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		737,52	
08/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			737,52
SUB-TOTAL			2.212,56	2.212,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4844 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4844, 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.			
08/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		737,52	
08/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			737,52
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		737,52	
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			737,52
SUB-TOTAL			1.475,04	1.475,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4844 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4844, 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.			
08/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			737,52
08/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		737,52	
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4845 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 11.			
08/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		203,15	
08/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			203,15
08/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		203,15	
08/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			203,15
08/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		203,15	
08/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			203,15
SUB-TOTAL			609,45	609,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4845 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 11.			
08/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		203,15	
08/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			203,15
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		203,15	
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			203,15
SUB-TOTAL			406,30	406,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4845 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
S 0131000,	FICHA DE DESPESA 11.			
08/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			203,15
08/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		203,15	
SUB-TOTAL			203,15	203,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4846 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL , 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4846, 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.				
08/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		127,51	
08/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			127,51
08/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		127,51	
08/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			127,51
08/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		127,51	
08/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			127,51
SUB-TOTAL			382,53	382,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4846 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4846, 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.				
08/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		127,51	
08/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			127,51
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		127,51	
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			127,51
SUB-TOTAL			255,02	255,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4846 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4846, 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.				
08/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			127,51
08/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		127,51	
SUB-TOTAL			127,51	127,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4847 DO EMPENHO 1766 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4847, 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.				
08/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		187,64	
08/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			187,64
08/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		187,64	
08/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			187,64
08/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		187,64	
08/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			187,64
SUB-TOTAL			562,92	562,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4847 DO EMPENHO 1766 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4847, 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.				
08/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		187,64	
08/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			187,64
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		187,64	
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			187,64
SUB-TOTAL			375,28	375,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4847 DO EMPENHO 1766 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4847, 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.				
08/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			187,64
08/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		187,64	
SUB-TOTAL			187,64	187,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4849 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4849 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4849 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/09/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4850 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4850 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4850 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/09/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4851 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4851 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4851 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/09/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4852 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4852 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4852 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4853 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4853 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4853 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/09/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4854 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4854 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4854 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/09/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4855 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4855 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4855 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4855, 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/09/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4856 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4856 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4856 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/09/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4857 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4857 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4857 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/09/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4858 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4858 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4858 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/09/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4859 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4859 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4859 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/09/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4860 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4860 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4860 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/09/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4861 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4861 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/09/2015	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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4861 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/09/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4862 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
08/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
08/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
08/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
08/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
08/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4862 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
08/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4862 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
08/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
08/09/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4863 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4863, 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.				
08/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		140,54	
08/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			140,54
08/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		140,54	
08/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			140,54
08/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		140,54	
08/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			140,54
SUB-TOTAL			421,62	421,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4863 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4863, 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.				
08/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		140,54	
08/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			140,54
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		140,54	
08/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			140,54
SUB-TOTAL			281,08	281,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4863 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4863, 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.				
08/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			140,54
08/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		140,54	
SUB-TOTAL			140,54	140,54
LANÇAMENTO DO REPASSE 4831 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/09/2015	7.2.1.1.1.00.00		500.000,00	
08/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		500.000,00	
08/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			500.000,00
08/09/2015	8.2.2.1.1.02.01		500.000,00	
08/09/2015	8.2.2.1.1.02.02			500.000,00
08/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			500.000,00
SUB-TOTAL			1.500.000,00	1.500.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 4831 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		500.000,00	
08/09/2015	4.5.1.1.2.02.00			500.000,00
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4832, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			500.000,00
08/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		500.000,00	
08/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			500.000,00
08/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			1.000.000,00	1.000.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4832, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			500.000,00
08/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4834, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			4.821,07
08/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		4.821,07	
08/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			4.821,07
08/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.821,07	
SUB-TOTAL			9.642,14	9.642,14
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4834, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.821,07
08/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		4.821,07	
SUB-TOTAL			4.821,07	4.821,07
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2001 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 D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
09/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		368,25	
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			368,25
09/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		368,25	
09/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			368,25
SUB-TOTAL			736,50	736,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2001 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 D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
09/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		368,25	
09/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		368,25	
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			368,25
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			368,25
SUB-TOTAL			736,50	736,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2002 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.				
09/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.315,00	
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.315,00
09/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.315,00	
09/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.315,00
SUB-TOTAL			8.630,00	8.630,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2002 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.				
09/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.315,00	
09/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.315,00	
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.315,00
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.315,00
SUB-TOTAL			8.630,00	8.630,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2003 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.				
09/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.935,00	
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.935,00
09/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.935,00	
09/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.935,00
SUB-TOTAL			3.870,00	3.870,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2003 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.				
09/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.935,00	
09/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.935,00	
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.935,00
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.935,00
SUB-TOTAL			3.870,00	3.870,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2004 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.				
09/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
09/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
09/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2004 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.				
09/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
09/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2005 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
09/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.154,00	
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.154,00
09/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.154,00	
09/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.154,00
SUB-TOTAL			6.308,00	6.308,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2005 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
09/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.154,00	
09/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.154,00	
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.154,00
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.154,00
SUB-TOTAL			6.308,00	6.308,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2006 EM NOME DE ROBSON REZENDE DE OLIVEIRA - 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.				
09/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.320,00	
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.320,00
09/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.320,00	
09/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.320,00
SUB-TOTAL			2.640,00	2.640,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2006 EM NOME DE ROBSON REZENDE DE OLIVEIRA - 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.				
09/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.320,00	
09/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.320,00	
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.320,00
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.320,00
SUB-TOTAL			2.640,00	2.640,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2007 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
09/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		600,00	
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			600,00
09/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		600,00	
09/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2007 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
09/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
09/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			600,00
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3101 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.				
09/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		10.637,03	
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		10.637,03	
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.637,03
09/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.637,03
SUB-TOTAL			21.274,06	21.274,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3101 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.				
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		10.637,03	
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.637,03
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		10.637,03	
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.637,03
SUB-TOTAL			21.274,06	21.274,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3101 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.				
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			10.637,03
09/09/2015	3.3.2.3.1.08.02		10.637,03	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			10.637,03	10.637,03
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3102 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.				
09/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		24,33	
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		24,33	
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			24,33
09/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			24,33
SUB-TOTAL			48,66	48,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3102 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.				
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		24,33	
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			24,33
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		24,33	
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			24,33
SUB-TOTAL			48,66	48,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3102 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.				
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			24,33
09/09/2015	3.3.2.3.1.04.01		24,33	
SUB-TOTAL			24,33	24,33
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 2001 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.				
09/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		368,25	
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		368,25	
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			368,25
09/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			368,25
SUB-TOTAL			736,50	736,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 2001 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.				
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		368,25	
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			368,25
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		368,25	
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			368,25
SUB-TOTAL			736,50	736,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 2001 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.				
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			368,25
09/09/2015	3.3.2.3.1.56.99		368,25	
SUB-TOTAL			368,25	368,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3104 DO EMPENHO 2004 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.				
09/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
09/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3104 DO EMPENHO 2004 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.				
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3104 DO EMPENHO 2004 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.				
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
09/09/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3105 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.172,55	
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.172,55	
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.172,55
09/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.172,55
SUB-TOTAL			2.345,10	2.345,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3105 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.172,55	
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.172,55
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.172,55	
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.172,55
SUB-TOTAL			2.345,10	2.345,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3105 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/09/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.172,55	
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.172,55
SUB-TOTAL			1.172,55	1.172,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3106 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.				
09/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.535,20	
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.535,20	
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.535,20
09/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.535,20
SUB-TOTAL			7.070,40	7.070,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3106 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.				
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.535,20	
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.535,20
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.535,20	
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.535,20
SUB-TOTAL			7.070,40	7.070,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3106 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.				
09/09/2015	1.1.5.8.1.98.00		3.535,20	
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.535,20
SUB-TOTAL			3.535,20	3.535,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3107 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.051,50	
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.051,50	
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.051,50
09/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.051,50
SUB-TOTAL			6.103,00	6.103,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3107 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.051,50	
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.051,50
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.051,50	
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.051,50
SUB-TOTAL			6.103,00	6.103,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3107 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/09/2015	1.1.5.6.1.07.00		3.051,50	
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.051,50
SUB-TOTAL			3.051,50	3.051,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3108 DO EMPENHO 1934 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.				
09/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.791,94	
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.791,94	
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.791,94
09/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.791,94
SUB-TOTAL			5.583,88	5.583,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3108 DO EMPENHO 1934 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.				
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.791,94	
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.791,94
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.791,94	
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.791,94
SUB-TOTAL			5.583,88	5.583,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3108 DO EMPENHO 1934 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.				
09/09/2015	1.1.5.6.1.02.00		2.791,94	
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.791,94
SUB-TOTAL			2.791,94	2.791,94

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3109 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, 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.				
09/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.695,00	
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.695,00	
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.695,00
09/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.695,00
SUB-TOTAL			3.390,00	3.390,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3109 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, 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.				
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.695,00	
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.695,00
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.695,00	
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.695,00
SUB-TOTAL			3.390,00	3.390,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3109 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, 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.				
09/09/2015	1.1.5.6.1.02.00		1.695,00	
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.695,00
SUB-TOTAL			1.695,00	1.695,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3110 DO EMPENHO 1931 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.				
09/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.758,00	
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.758,00	
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.758,00
09/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.758,00
SUB-TOTAL			3.516,00	3.516,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3110 DO EMPENHO 1931 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.				
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.758,00	
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.758,00
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.758,00	
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.758,00
SUB-TOTAL			3.516,00	3.516,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3110 DO EMPENHO 1931 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.				
09/09/2015	1.1.5.6.1.02.00		1.758,00	
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.758,00
SUB-TOTAL			1.758,00	1.758,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 1932 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.				
09/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		803,00	
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		803,00	
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			803,00
09/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			803,00
SUB-TOTAL			1.606,00	1.606,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 1932 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.				
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		803,00	
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			803,00
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		803,00	
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			803,00
SUB-TOTAL			1.606,00	1.606,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 1932 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.				
09/09/2015	1.1.5.8.1.98.00		803,00	
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			803,00
SUB-TOTAL			803,00	803,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 DO EMPENHO 1925 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.				
09/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		13,00	
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		13,00	
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			13,00
09/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			13,00
SUB-TOTAL			26,00	26,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 DO EMPENHO 1925 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		13,00	
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			13,00
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		13,00	
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			13,00
SUB-TOTAL			26,00	26,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 DO EMPENHO 1925 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.				
09/09/2015	1.1.5.8.1.98.00		13,00	
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			13,00
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3113 DO EMPENHO 1924 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.				
09/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		185,25	
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		185,25	
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			185,25
09/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			185,25
SUB-TOTAL			370,50	370,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3113 DO EMPENHO 1924 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.				
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		185,25	
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			185,25
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		185,25	
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			185,25
SUB-TOTAL			370,50	370,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3113 DO EMPENHO 1924 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.				
09/09/2015	1.1.5.6.1.03.00		185,25	
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			185,25
SUB-TOTAL			185,25	185,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 1916 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.				
09/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.430,00	
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.430,00	
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.430,00
09/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.430,00
SUB-TOTAL			4.860,00	4.860,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 1916 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.				
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.430,00	
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.430,00
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.430,00	
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.430,00
SUB-TOTAL			4.860,00	4.860,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 1916 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.				
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.430,00
09/09/2015	3.3.2.3.1.06.04		2.430,00	
SUB-TOTAL			2.430,00	2.430,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 1915 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.				
09/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.319,00	
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.319,00	
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.319,00
09/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.319,00
SUB-TOTAL			2.638,00	2.638,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 1915 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.				
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.319,00	
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.319,00
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.319,00	
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.319,00
SUB-TOTAL			2.638,00	2.638,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 1915 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.				
09/09/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.319,00	
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.319,00
SUB-TOTAL			1.319,00	1.319,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3116 DO EMPENHO 1907 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.				
09/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		159,46	
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		159,46	
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			159,46
09/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			159,46
SUB-TOTAL			318,92	318,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3116 DO EMPENHO 1907 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.				
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		159,46	
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			159,46
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		159,46	
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			159,46
SUB-TOTAL			318,92	318,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3116 DO EMPENHO 1907 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.				
09/09/2015	1.1.5.8.1.98.00		159,46	
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			159,46
SUB-TOTAL			159,46	159,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3117 DO EMPENHO 1908 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.				
09/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		380,28	
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		380,28	
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			380,28
09/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			380,28
SUB-TOTAL			760,56	760,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3117 DO EMPENHO 1908 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.				
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		380,28	
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			380,28
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		380,28	
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			380,28
SUB-TOTAL			760,56	760,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3117 DO EMPENHO 1908 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.				
09/09/2015	1.1.5.6.1.03.00		380,28	
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			380,28
SUB-TOTAL			380,28	380,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3118 DO EMPENHO 1848 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		122,50	
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		122,50	
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			122,50
09/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			122,50
SUB-TOTAL			245,00	245,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3118 DO EMPENHO 1848 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		122,50	
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			122,50
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		122,50	
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			122,50
SUB-TOTAL			245,00	245,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3118 DO EMPENHO 1848 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 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/09/2015	1.1.5.8.1.98.00		122,50	
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			122,50
SUB-TOTAL			122,50	122,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 DO EMPENHO 1847 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.				
09/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		862,50	
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		862,50	
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			862,50
09/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			862,50
SUB-TOTAL			1.725,00	1.725,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 DO EMPENHO 1847 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.				
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		862,50	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			862,50
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		862,50	
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			862,50
SUB-TOTAL			1.725,00	1.725,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 DO EMPENHO 1847 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.				
09/09/2015	1.1.5.6.1.07.00		862,50	
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			862,50
SUB-TOTAL			862,50	862,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 1840 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
09/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.170,00	
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.170,00	
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.170,00
09/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.170,00
SUB-TOTAL			4.340,00	4.340,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 1840 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.170,00	
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.170,00
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.170,00	
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.170,00
SUB-TOTAL			4.340,00	4.340,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 1840 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
09/09/2015	1.1.5.8.1.98.00		2.170,00	
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.170,00
SUB-TOTAL			2.170,00	2.170,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3121 DO EMPENHO 1839 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.				
09/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.447,00	
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.447,00	
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.447,00
09/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.447,00
SUB-TOTAL			2.894,00	2.894,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3121 DO EMPENHO 1839 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.				
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.447,00	
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.447,00
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.447,00	
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.447,00
SUB-TOTAL			2.894,00	2.894,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3121 DO EMPENHO 1839 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.				
09/09/2015	1.1.5.6.1.02.00		1.447,00	
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.447,00
SUB-TOTAL			1.447,00	1.447,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3122 DO EMPENHO 1838 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.				
09/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.357,28	
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.357,28	
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.357,28
09/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.357,28
SUB-TOTAL			2.714,56	2.714,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3122 DO EMPENHO 1838 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.				
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.357,28	
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.357,28
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.357,28	
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.357,28
SUB-TOTAL			2.714,56	2.714,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3122 DO EMPENHO 1838 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.				
09/09/2015	1.1.5.6.1.02.00		1.357,28	
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.357,28
SUB-TOTAL			1.357,28	1.357,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3123 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
09/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		248,40	
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		248,40	
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			248,40
09/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			248,40
SUB-TOTAL			496,80	496,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3123 DO EMPENHO 1833 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.				
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		248,40	
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			248,40
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		248,40	
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			248,40
SUB-TOTAL			496,80	496,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3123 DO EMPENHO 1833 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.				
09/09/2015	1.1.5.6.1.05.00		248,40	
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			248,40
SUB-TOTAL			248,40	248,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 1828 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.				
09/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		863,84	
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		863,84	
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			863,84
09/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			863,84
SUB-TOTAL			1.727,68	1.727,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 1828 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.				
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		863,84	
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			863,84
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		863,84	
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			863,84
SUB-TOTAL			1.727,68	1.727,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 1828 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.				
09/09/2015	1.1.5.8.1.98.00		863,84	
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			863,84
SUB-TOTAL			863,84	863,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 1827 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 EC ONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.332,00	
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.332,00	
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.332,00
09/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.332,00
SUB-TOTAL			2.664,00	2.664,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 1827 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 EC ONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.332,00	
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.332,00
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.332,00	
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.332,00
SUB-TOTAL			2.664,00	2.664,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 1827 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 EC ONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.332,00
09/09/2015	3.3.2.3.1.40.00		1.332,00	
SUB-TOTAL			1.332,00	1.332,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COM, 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.				
09/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		736,00	
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		736,00	
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			736,00
09/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			736,00
SUB-TOTAL			1.472,00	1.472,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COM, 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.				
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		736,00	
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			736,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009			Data: 11/02/2016 10:14:00 Sistema CECAM (Página: 105 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		736,00	
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			736,00
SUB-TOTAL			1.472,00	1.472,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COM, 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.				
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			736,00
09/09/2015	3.3.2.3.1.99.00		736,00	
SUB-TOTAL			736,00	736,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
09/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		690,00	
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		690,00	
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			690,00
09/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			690,00
SUB-TOTAL			1.380,00	1.380,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		690,00	
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			690,00
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		690,00	
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			690,00
SUB-TOTAL			1.380,00	1.380,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 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 EC ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
09/09/2015	1.1.5.8.1.98.00		690,00	
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			690,00
SUB-TOTAL			690,00	690,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 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.				
09/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		356,77	
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		356,77	
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			356,77
09/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			356,77
SUB-TOTAL			713,54	713,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 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.				
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		356,77	
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			356,77
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		356,77	
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			356,77
SUB-TOTAL			713,54	713,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 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.				
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			356,77
09/09/2015	3.3.2.3.1.08.02		356,77	
SUB-TOTAL			356,77	356,77
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 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.				
09/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		28,90	
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		28,90	
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			28,90
09/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			28,90
SUB-TOTAL			57,80	57,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 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.				
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		28,90	
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			28,90
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		28,90	
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			28,90
SUB-TOTAL			57,80	57,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 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.				
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			28,90
09/09/2015	3.3.2.3.1.08.01		28,90	
SUB-TOTAL			28,90	28,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3131 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 ECONÔ				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		360,77	
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		360,77	
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			360,77
09/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			360,77
SUB-TOTAL			721,54	721,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3131 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.				
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		360,77	
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			360,77
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		360,77	
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			360,77
SUB-TOTAL			721,54	721,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3131 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.				
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			360,77
09/09/2015	3.3.2.3.1.08.02		360,77	
SUB-TOTAL			360,77	360,77
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3132 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.				
09/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		28,90	
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		28,90	
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			28,90
09/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			28,90
SUB-TOTAL			57,80	57,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3132 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.				
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		28,90	
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			28,90
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		28,90	
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			28,90
SUB-TOTAL			57,80	57,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3132 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.				
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			28,90
09/09/2015	3.3.2.3.1.08.01		28,90	
SUB-TOTAL			28,90	28,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
09/09/2015	8.1.2.3.1.02.01		1.024,41	
09/09/2015	8.1.2.3.1.02.02			1.024,41
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.024,41	
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.024,41
09/09/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.024,41	
09/09/2015	8.9.1.2.2.02.00			1.024,41
SUB-TOTAL			3.073,23	3.073,23
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
09/09/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.024,41	
09/09/2015	6.3.1.3.0.00.00			1.024,41
SUB-TOTAL			1.024,41	1.024,41
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3134 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
09/09/2015	1.2.3.2.1.06.01		1.024,41	
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.024,41
SUB-TOTAL			1.024,41	1.024,41
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3128 DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIC O, 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.				
09/09/2015	7.9.1.1.1.00.00			356,77
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			356,77
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		356,77	
09/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		356,77	
SUB-TOTAL			713,54	713,54
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3128 DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIC O, 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.				
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			356,77
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		356,77	
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			356,77

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		356,77	
SUB-TOTAL			713,54	713,54
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3128 DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIC O, 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.				
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		356,77	
09/09/2015	3.3.2.3.1.08.02			356,77
SUB-TOTAL			356,77	356,77
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3132 DA LIQUIDAÇÃO 3133 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.				
09/09/2015	7.9.1.1.1.00.00			28,90
09/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			28,90
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		28,90	
09/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		28,90	
SUB-TOTAL			57,80	57,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3132 DA LIQUIDAÇÃO 3133 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.				
09/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			28,90
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		28,90	
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			28,90
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		28,90	
SUB-TOTAL			57,80	57,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3132 DA LIQUIDAÇÃO 3133 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.				
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		28,90	
09/09/2015	3.3.2.3.1.08.01			28,90
SUB-TOTAL			28,90	28,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4864 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4864, 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.				
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		660,00	
09/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			660,00
09/09/2015	8.9.1.2.2.02.00		660,00	
09/09/2015	8.9.1.2.2.03.00			660,00
09/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		660,00	
09/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			660,00
SUB-TOTAL			1.980,00	1.980,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4864 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4864, 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.				
09/09/2015	6.3.1.3.0.00.00		660,00	
09/09/2015	6.3.1.4.0.00.00			660,00
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4864 DO EMPENHO 100038 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4864, 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.				
09/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			660,00
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		660,00	
SUB-TOTAL			660,00	660,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4865 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		24,78	
09/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			24,78
09/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		24,78	
09/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			24,78
09/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		24,78	
09/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			24,78
SUB-TOTAL			74,34	74,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4865 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		24,78	
09/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			24,78
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		24,78	
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			24,78
SUB-TOTAL			49,56	49,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4865 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
09/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			24,78
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		24,78	
SUB-TOTAL			24,78	24,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4866 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.324,22	
09/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.324,22
09/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.324,22	
09/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.324,22
09/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.324,22	
09/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.324,22
SUB-TOTAL			9.972,66	9.972,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4866 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.324,22	
09/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.324,22
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.324,22	
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.324,22
SUB-TOTAL			6.648,44	6.648,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4866 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
09/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.324,22
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.324,22	
SUB-TOTAL			3.324,22	3.324,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4867 DO EMPENHO 1548 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4867, 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.				
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.569,60	
09/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.569,60
09/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.569,60	
09/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.569,60
09/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.569,60	
09/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.569,60
SUB-TOTAL			22.708,80	22.708,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4867 DO EMPENHO 1548 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4867, 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.				
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.569,60	
09/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.569,60
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.569,60	
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.569,60
SUB-TOTAL			15.139,20	15.139,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4867 DO EMPENHO 1548 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4867, 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.				
09/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.569,60
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.569,60	
SUB-TOTAL			7.569,60	7.569,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4868 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4868, 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.				
09/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		19.000,00	
09/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			19.000,00
09/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		19.000,00	
09/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			19.000,00
09/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		19.000,00	
09/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			19.000,00
SUB-TOTAL			57.000,00	57.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4868 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4868, 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.				
09/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		19.000,00	
09/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			19.000,00
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		19.000,00	
09/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			19.000,00
SUB-TOTAL			38.000,00	38.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4868 DO EMPENHO 1306 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
09/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			19.000,00
09/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		19.000,00	
SUB-TOTAL			19.000,00	19.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2010 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.				
10/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
10/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
10/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
10/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2010 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.				
10/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
10/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
10/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2011 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.				
10/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		42,30	
10/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			42,30
10/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		42,30	
10/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			42,30
SUB-TOTAL			84,60	84,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2011 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.				
10/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		42,30	
10/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		42,30	
10/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			42,30
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			42,30
SUB-TOTAL			84,60	84,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2012 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.488,00	
10/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.488,00
10/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.488,00	
10/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.488,00
SUB-TOTAL			2.976,00	2.976,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2012 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.488,00	
10/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.488,00	
10/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.488,00
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.488,00
SUB-TOTAL			2.976,00	2.976,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2013 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.				
10/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.620,00	
10/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.620,00
10/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.620,00	
10/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.620,00
SUB-TOTAL			9.240,00	9.240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2013 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.				
10/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.620,00	
10/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.620,00	
10/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.620,00
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.620,00
SUB-TOTAL			9.240,00	9.240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2014 EM NOME DE B & P PUBLICIDADE PROPAGANDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
10/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		720,00	
10/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			720,00
10/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		720,00	
10/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2014 EM NOME DE B & P PUBLICIDADE PROPAGANDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
10/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		720,00	
10/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		720,00	
10/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			720,00
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2009 DO EMPENHO 2009 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			180,00
10/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		180,00	
10/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			180,00
10/09/2015	8.2.2.1.1.01.04		180,00	
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2009 DO EMPENHO 2009 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/09/2015	5.2.2.9.2.01.03			180,00
10/09/2015	6.2.2.1.1.00.00			180,00
10/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		180,00	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		180,00	
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3136 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.106,28	
10/09/2015	8.1.2.3.1.02.01		1.106,28	
10/09/2015	8.1.2.3.1.02.02			1.106,28
10/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.106,28	
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.106,28
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.106,28
SUB-TOTAL			3.318,84	3.318,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3136 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.106,28	
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.106,28
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.106,28	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.106,28
SUB-TOTAL			2.212,56	2.212,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3136 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.106,28
10/09/2015	3.3.2.3.1.05.01		1.106,28	
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3138 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		460,95	
10/09/2015	8.1.2.3.1.02.01		460,95	
10/09/2015	8.1.2.3.1.02.02			460,95
10/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		460,95	
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			460,95
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			1.382,85	1.382,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3138 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			460,95
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		460,95	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			460,95
SUB-TOTAL			921,90	921,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3138 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			460,95
10/09/2015	3.3.2.3.1.05.01		460,95	
SUB-TOTAL			460,95	460,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 1816 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.270,00	
10/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.270,00	
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.270,00
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.270,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.540,00	2.540,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 1816 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.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.270,00	
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.270,00
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.270,00	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.270,00
SUB-TOTAL			2.540,00	2.540,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 1816 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.				
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.270,00
10/09/2015	3.3.2.3.1.06.04		1.270,00	
SUB-TOTAL			1.270,00	1.270,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3140 DO EMPENHO 2010 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.				
10/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
10/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3140 DO EMPENHO 2010 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.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3140 DO EMPENHO 2010 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.				
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
10/09/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 DO EMPENHO 2011 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.				
10/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		42,30	
10/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		42,30	
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			42,30
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			42,30
SUB-TOTAL			84,60	84,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 DO EMPENHO 2011 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.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		42,30	
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			42,30
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		42,30	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			42,30
SUB-TOTAL			84,60	84,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 DO EMPENHO 2011 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.				
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			42,30
10/09/2015	3.3.2.3.1.56.99		42,30	
SUB-TOTAL			42,30	42,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2833 DA LIQUIDAÇÃO 3135 DO EMPENHO 1822 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/09/2015	7.9.1.1.9.00.00			180,00
10/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			180,00
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		180,00	
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		180,00	
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2833 DA LIQUIDAÇÃO 3135 DO EMPENHO 1822 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			180,00
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		180,00	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			180,00
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		180,00	
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2833 DA LIQUIDAÇÃO 3135 DO EMPENHO 1822 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 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		180,00	
10/09/2015	3.3.2.3.1.99.00			180,00
SUB-TOTAL			180,00	180,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
10/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		315.206,00	
10/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
10/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
10/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
10/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
10/09/2015	4.5.2.3.3.99.00			315.206,00
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
10/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		821.967,00	
10/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		821.967,00	
10/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			821.967,00
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			1.643.934,00	1.643.934,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
10/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
10/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			821.967,00	821.967,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		821.967,00	
10/09/2015	4.5.2.3.3.99.00			821.967,00
SUB-TOTAL			821.967,00	821.967,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4888 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4888, 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.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.320,00	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.320,00
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.320,00	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.320,00
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.320,00	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.320,00
SUB-TOTAL			3.960,00	3.960,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4888 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4888, 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.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.320,00	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.320,00
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.320,00	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.320,00
SUB-TOTAL			2.640,00	2.640,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4888 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4888, 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.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.320,00
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.320,00	
SUB-TOTAL			1.320,00	1.320,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4891 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
10/09/2015	7.9.4.6.0.00.00		4.930,46	
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.930,46	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.930,46

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.930,46	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.930,46
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.930,46	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.930,46
10/09/2015	8.9.4.6.1.01.00			4.930,46
SUB-TOTAL			19.721,84	19.721,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4891 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.930,46	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.930,46
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.930,46	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.930,46
SUB-TOTAL			9.860,92	9.860,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4891 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.930,46
10/09/2015	2.1.8.9.1.05.01		4.930,46	
SUB-TOTAL			4.930,46	4.930,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4895 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4895, 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.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.388,70	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.388,70
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.388,70	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.388,70
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.388,70	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.388,70
SUB-TOTAL			13.166,10	13.166,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4895 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4895, 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.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.388,70	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.388,70
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.388,70	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.388,70
SUB-TOTAL			8.777,40	8.777,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4895 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4895, 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.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.388,70
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.388,70	
SUB-TOTAL			4.388,70	4.388,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4896, 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.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.118,20	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.118,20
10/09/2015	8.9.1.2.2.02.00		6.118,20	
10/09/2015	8.9.1.2.2.03.00			6.118,20
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.118,20	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.118,20
SUB-TOTAL			18.354,60	18.354,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4896, 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.				
10/09/2015	6.3.1.3.0.00.00		6.118,20	
10/09/2015	6.3.1.4.0.00.00			6.118,20
SUB-TOTAL			6.118,20	6.118,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4896, 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.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.118,20
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.118,20	
SUB-TOTAL			6.118,20	6.118,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4897 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4897, 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.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.889,30	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:14:00
Sistema CECAM
(Página: 114 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.889,30
10/09/2015	8.9.1.2.2.02.00		3.889,30	
10/09/2015	8.9.1.2.2.03.00			3.889,30
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.889,30	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.889,30
SUB-TOTAL			11.667,90	11.667,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4897 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
10/09/2015	6.3.1.3.0.00.00		3.889,30	
10/09/2015	6.3.1.4.0.00.00			3.889,30
SUB-TOTAL			3.889,30	3.889,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4897 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.889,30
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.889,30	
SUB-TOTAL			3.889,30	3.889,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4898 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.400,00	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.400,00
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.400,00	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.400,00
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.400,00	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.400,00
SUB-TOTAL			19.200,00	19.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4898 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.400,00	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.400,00
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.400,00	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.400,00
SUB-TOTAL			12.800,00	12.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4898 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4898, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.400,00
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.400,00	
SUB-TOTAL			6.400,00	6.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		650,00	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			650,00
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		650,00	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			650,00
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		650,00	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			650,00
SUB-TOTAL			1.950,00	1.950,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		650,00	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			650,00
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		650,00	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			650,00
SUB-TOTAL			1.300,00	1.300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4899 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4899, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			650,00
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		650,00	
SUB-TOTAL			650,00	650,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4904 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4904, 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.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.838,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.838,00
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.838,00	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.838,00
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.838,00	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.838,00
SUB-TOTAL			17.514,00	17.514,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4904 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4904, 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.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.838,00	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.838,00
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.838,00	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.838,00
SUB-TOTAL			11.676,00	11.676,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4904 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4904, 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.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.838,00
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.838,00	
SUB-TOTAL			5.838,00	5.838,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4905, 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.				
10/09/2015	7.9.4.6.0.00.00		127.214,82	
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		127.214,82	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			127.214,82
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		127.214,82	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			127.214,82
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		127.214,82	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			127.214,82
10/09/2015	8.9.4.6.1.01.00			127.214,82
SUB-TOTAL			508.859,28	508.859,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4905, 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.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		127.214,82	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			127.214,82
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		127.214,82	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4905 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4905, 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.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			127.214,82
10/09/2015	2.1.8.9.1.05.01		127.214,82	
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4906 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4906, 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.				
10/09/2015	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
10/09/2015	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			880.000,00	880.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4906 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4906, 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.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4906 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4906, 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.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
10/09/2015	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4907 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4907, 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.				
10/09/2015	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			80.000,00
10/09/2015	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			320.000,00	320.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4907 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4907, 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.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4907 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4907, 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.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
10/09/2015	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4908 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4908, 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.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		585,20	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			585,20
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		585,20	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			585,20
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		585,20	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			585,20
SUB-TOTAL			1.755,60	1.755,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4908 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4908, 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.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		585,20	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			585,20
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		585,20	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			585,20
SUB-TOTAL			1.170,40	1.170,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4908 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4908, 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.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			585,20
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		585,20	
SUB-TOTAL			585,20	585,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4909 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4909, 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.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		770,50	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			770,50
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		770,50	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			770,50
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		770,50	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			770,50
SUB-TOTAL			2.311,50	2.311,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4909 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4909, 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.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		770,50	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			770,50
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		770,50	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			770,50
SUB-TOTAL			1.541,00	1.541,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4909 DO EMPENHO 1403 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4909, 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			770,50
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		770,50	
SUB-TOTAL			770,50	770,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4910 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4910, 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.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.580,00	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.580,00
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.580,00	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.580,00
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.580,00	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.580,00
SUB-TOTAL			4.740,00	4.740,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4910 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4910, 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.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.580,00	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.580,00
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.580,00	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.580,00
SUB-TOTAL			3.160,00	3.160,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4910 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4910, 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.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.580,00
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.580,00	
SUB-TOTAL			1.580,00	1.580,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4911 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4911, 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.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		280,00	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			280,00
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		280,00	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			280,00
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		280,00	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			280,00
SUB-TOTAL			840,00	840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4911 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4911, 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.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		280,00	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			280,00
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		280,00	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			280,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4911 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4911, 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.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			280,00
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		280,00	
SUB-TOTAL			280,00	280,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4912 DO EMPENHO 1269 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4912, 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.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		52,50	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			52,50
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		52,50	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			52,50
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		52,50	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			52,50
SUB-TOTAL			157,50	157,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4912 DO EMPENHO 1269 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4912, 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.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		52,50	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			52,50
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		52,50	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			52,50
SUB-TOTAL			105,00	105,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4912 DO EMPENHO 1269 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4912, 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.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			52,50
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		52,50	
SUB-TOTAL			52,50	52,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4913 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		325,00	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			325,00
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		325,00	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			325,00
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		325,00	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			325,00
SUB-TOTAL			975,00	975,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4913 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		325,00	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			325,00
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		325,00	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			325,00
SUB-TOTAL			650,00	650,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4913 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			325,00
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		325,00	
SUB-TOTAL			325,00	325,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4914, 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.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		14.362,50	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			14.362,50
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		14.362,50	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			14.362,50
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		14.362,50	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			14.362,50
SUB-TOTAL			43.087,50	43.087,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4914, 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.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		14.362,50	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			14.362,50
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		14.362,50	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			14.362,50
SUB-TOTAL			28.725,00	28.725,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4914 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4914, 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.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			14.362,50
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		14.362,50	
SUB-TOTAL			14.362,50	14.362,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4915 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4915, 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.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.245,84	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.245,84
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.245,84	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.245,84
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.245,84	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.245,84
SUB-TOTAL			3.737,52	3.737,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4915 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4915, 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.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.245,84	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.245,84
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.245,84	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4915 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4915, 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.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.245,84
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.245,84	
SUB-TOTAL			1.245,84	1.245,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4916 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4916, 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.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		390,58	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			390,58
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		390,58	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			390,58
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		390,58	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			390,58
SUB-TOTAL			1.171,74	1.171,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4916 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4916, 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.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		390,58	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			390,58
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		390,58	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			390,58
SUB-TOTAL			781,16	781,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4916 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4916, 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.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			390,58
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		390,58	
SUB-TOTAL			390,58	390,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4917 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4917, 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.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		322,20	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			322,20
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		322,20	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			322,20
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		322,20	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			322,20
SUB-TOTAL			966,60	966,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4917 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4917, 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.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		322,20	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			322,20
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		322,20	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			322,20
SUB-TOTAL			644,40	644,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4917 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4917, 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.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			322,20
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		322,20	
SUB-TOTAL			322,20	322,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4918 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4918, 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.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.840,47	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.840,47
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.840,47	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.840,47
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.840,47	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.840,47
SUB-TOTAL			14.521,41	14.521,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4918 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4918, 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.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.840,47	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.840,47
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.840,47	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.840,47
SUB-TOTAL			9.680,94	9.680,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4918 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4918, 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.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.840,47
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.840,47	
SUB-TOTAL			4.840,47	4.840,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4919 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		497,87	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			497,87
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		497,87	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			497,87
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		497,87	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			497,87
SUB-TOTAL			1.493,61	1.493,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4919 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		497,87	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			497,87
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		497,87	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			497,87
SUB-TOTAL			995,74	995,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4919 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4919, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			497,87
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		497,87	
SUB-TOTAL			497,87	497,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4920, 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.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		40,52	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			40,52
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		40,52	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			40,52
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		40,52	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			40,52
SUB-TOTAL			121,56	121,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4920, 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.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		40,52	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			40,52
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		40,52	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			40,52
SUB-TOTAL			81,04	81,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4920 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4920, 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.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			40,52
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		40,52	
SUB-TOTAL			40,52	40,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4921, 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.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		31,10	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			31,10
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		31,10	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			31,10
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		31,10	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			31,10
SUB-TOTAL			93,30	93,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4921, 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.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		31,10	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			31,10
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		31,10	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			31,10
SUB-TOTAL			62,20	62,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4921 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4921, 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.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			31,10
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		31,10	
SUB-TOTAL			31,10	31,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE JAIME ELIAS DOS SANTOS VIDRAÇA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4922, 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.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.030,00	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.030,00
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.030,00	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.030,00
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.030,00	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.030,00
SUB-TOTAL			3.090,00	3.090,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE JAIME ELIAS DOS SANTOS VIDRAÇA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4922, 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.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.030,00	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.030,00
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.030,00	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.030,00
SUB-TOTAL			2.060,00	2.060,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4922 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE JAIME ELIAS DOS SANTOS VIDRAÇA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4922, 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.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.030,00
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.030,00	
SUB-TOTAL			1.030,00	1.030,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4923 DO EMPENHO 1592 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4923, 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.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		818,00	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			818,00
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		818,00	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			818,00
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		818,00	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			818,00
SUB-TOTAL			2.454,00	2.454,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4923 DO EMPENHO 1592 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4923, 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.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		818,00	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			818,00
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		818,00	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			818,00
SUB-TOTAL			1.636,00	1.636,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4923 DO EMPENHO 1592 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4923, 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.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			818,00
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		818,00	
SUB-TOTAL			818,00	818,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4924 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4924, 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.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		300,00	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			300,00
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		300,00	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			300,00
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		300,00	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			300,00
SUB-TOTAL			900,00	900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4924 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4924, 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		300,00	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			300,00
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		300,00	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4924 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4924, 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.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			300,00
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4925 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4925, 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.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		233,35	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			233,35
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		233,35	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			233,35
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		233,35	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			233,35
SUB-TOTAL			700,05	700,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4925 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4925, 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.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		233,35	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			233,35
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		233,35	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			233,35
SUB-TOTAL			466,70	466,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4925 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4925, 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.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			233,35
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		233,35	
SUB-TOTAL			233,35	233,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4926 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.025,00	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.025,00
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.025,00	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.025,00
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.025,00	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.025,00
SUB-TOTAL			6.075,00	6.075,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4926 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.025,00	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.025,00
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.025,00	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.025,00
SUB-TOTAL			4.050,00	4.050,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4926 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.025,00
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.025,00	
SUB-TOTAL			2.025,00	2.025,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4927, 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.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		159.161,44	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			159.161,44
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		159.161,44	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			159.161,44
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		159.161,44	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			159.161,44
SUB-TOTAL			477.484,32	477.484,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4927, 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.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		159.161,44	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			159.161,44
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		159.161,44	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			159.161,44
SUB-TOTAL			318.322,88	318.322,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4927 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4927, 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.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			159.161,44
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		159.161,44	
SUB-TOTAL			159.161,44	159.161,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4928 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4928, 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.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		30.000,00	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			30.000,00
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		30.000,00	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			30.000,00
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		30.000,00	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4928 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4928, 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.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		30.000,00	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			30.000,00
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		30.000,00	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			30.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4928 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4928, 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.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			30.000,00
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4929, 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.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.732,27	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.732,27
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.732,27	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.732,27
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.732,27	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.732,27
SUB-TOTAL			5.196,81	5.196,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4929, 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.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.732,27	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.732,27
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.732,27	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.732,27
SUB-TOTAL			3.464,54	3.464,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4929 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4929, 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.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.732,27
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.732,27	
SUB-TOTAL			1.732,27	1.732,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4930 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, 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.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		41,28	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			41,28
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		41,28	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			41,28
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		41,28	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			41,28
SUB-TOTAL			123,84	123,84

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4930 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, 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.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		41,28	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			41,28
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		41,28	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			41,28
SUB-TOTAL			82,56	82,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4930 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4930, 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.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			41,28
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		41,28	
SUB-TOTAL			41,28	41,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4931 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4931, 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.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		154,77	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			154,77
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		154,77	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			154,77
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		154,77	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			154,77
SUB-TOTAL			464,31	464,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4931 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4931, 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.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		154,77	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			154,77
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		154,77	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			154,77
SUB-TOTAL			309,54	309,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4931 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4931, 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.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			154,77
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		154,77	
SUB-TOTAL			154,77	154,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4932 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4932, 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.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.139,40	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.139,40
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.139,40	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.139,40
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.139,40	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.139,40
SUB-TOTAL			9.418,20	9.418,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4932 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4932, 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.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.139,40	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.139,40
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.139,40	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.139,40
SUB-TOTAL			6.278,80	6.278,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4932 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4932, 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.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.139,40
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.139,40	
SUB-TOTAL			3.139,40	3.139,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4933 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4933, 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.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.370,00	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.370,00
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.370,00	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.370,00
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.370,00
SUB-TOTAL			13.110,00	13.110,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4933 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4933, 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.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.370,00	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.370,00
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.370,00	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.370,00
SUB-TOTAL			8.740,00	8.740,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4933 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4933, 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.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.370,00
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.370,00	
SUB-TOTAL			4.370,00	4.370,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4934 DO EMPENHO 1280 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4934, 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.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.802,71	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.802,71
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.802,71	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.802,71
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.802,71	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.802,71
SUB-TOTAL			11.408,13	11.408,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4934 DO EMPENHO 1280 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4934, 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.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.802,71	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.802,71
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.802,71	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.802,71
SUB-TOTAL			7.605,42	7.605,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4934 DO EMPENHO 1280 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4934, 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.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.802,71
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.802,71	
SUB-TOTAL			3.802,71	3.802,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4935 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4935, 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.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.620,00	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.620,00
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.620,00	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.620,00
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.620,00	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.620,00
SUB-TOTAL			13.860,00	13.860,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4935 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4935, 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.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.620,00	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.620,00
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.620,00	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.620,00
SUB-TOTAL			9.240,00	9.240,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4935 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4935, 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.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.620,00
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.620,00	
SUB-TOTAL			4.620,00	4.620,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4936, 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.				
10/09/2015	7.9.4.3.0.00.00		1.500,00	
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
10/09/2015	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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
10/09/2015	8.9.4.3.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4936, 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.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4936 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4936, 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.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4937 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4937, 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.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		368,25	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			368,25
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		368,25	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			368,25
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		368,25	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			368,25
SUB-TOTAL			1.104,75	1.104,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4937 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4937, 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.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		368,25	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			368,25
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		368,25	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			368,25
SUB-TOTAL			736,50	736,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4937 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4937, 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.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			368,25
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		368,25	
SUB-TOTAL			368,25	368,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4938 DO EMPENHO 2010 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, 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.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4938 DO EMPENHO 2010 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, 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.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4938 DO EMPENHO 2010 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4938, 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.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4939 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		42,30	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			42,30
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		42,30	
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			42,30
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		42,30	
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			42,30
SUB-TOTAL			126,90	126,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4939 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4939, 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.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		42,30	
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			42,30
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		42,30	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			42,30
SUB-TOTAL			84,60	84,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4939 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4939, 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.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			42,30
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		42,30	
SUB-TOTAL			42,30	42,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4887 DO PAGAMENTO 4332 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00		1.500,00	
10/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
10/09/2015	8.9.1.1.2.00.00		1.500,00	
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.500,00
10/09/2015	8.9.2.1.2.00.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4887 DO PAGAMENTO 4332 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
10/09/2015	6.2.2.1.3.04.00		1.500,00	
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
10/09/2015	6.2.2.9.2.01.04		1.500,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4887 DO PAGAMENTO 4332 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4887, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.500,00	
10/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 4879 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/09/2015	7.2.1.1.1.00.00		200.000,00	
10/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		200.000,00	
10/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			200.000,00
10/09/2015	8.2.2.1.1.02.01		200.000,00	
10/09/2015	8.2.2.1.1.02.02			200.000,00
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 4879 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
10/09/2015	4.5.1.1.2.02.00			200.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.02.00		98.027,85	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			98.027,85
10/09/2015	8.9.2.2.1.00.00		98.027,85	
10/09/2015	8.9.2.2.2.00.00			98.027,85
SUB-TOTAL			196.055,70	196.055,70
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			98.027,85

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2015	2.1.8.8.1.01.15		98.027,85	
SUB-TOTAL			98.027,85	98.027,85
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5358.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.02.00		19.321,96	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			19.321,96
10/09/2015	8.9.2.2.1.00.00		19.321,96	
10/09/2015	8.9.2.2.2.00.00			19.321,96
SUB-TOTAL			38.643,92	38.643,92
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5358.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			19.321,96
10/09/2015	2.1.8.8.1.01.15		19.321,96	
SUB-TOTAL			19.321,96	19.321,96
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.02.00		28.009,74	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			28.009,74
10/09/2015	8.9.2.2.1.00.00		28.009,74	
10/09/2015	8.9.2.2.2.00.00			28.009,74
SUB-TOTAL			56.019,48	56.019,48
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			28.009,74
10/09/2015	2.1.8.8.1.01.99		28.009,74	
SUB-TOTAL			28.009,74	28.009,74
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5319.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.02.00		202,93	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			202,93
10/09/2015	8.9.2.2.1.00.00		202,93	
10/09/2015	8.9.2.2.2.00.00			202,93
SUB-TOTAL			405,86	405,86
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5319.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			202,93
10/09/2015	2.1.8.8.1.01.11		202,93	
SUB-TOTAL			202,93	202,93
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.02.00		14.709,80	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			14.709,80
10/09/2015	8.9.2.2.1.00.00		14.709,80	
10/09/2015	8.9.2.2.2.00.00			14.709,80
SUB-TOTAL			29.419,60	29.419,60
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5368.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			14.709,80
10/09/2015	2.1.8.8.1.01.11		14.709,80	
SUB-TOTAL			14.709,80	14.709,80
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5372.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.02.00		522,92	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			522,92
10/09/2015	8.9.2.2.1.00.00		522,92	
10/09/2015	8.9.2.2.2.00.00			522,92
SUB-TOTAL			1.045,84	1.045,84
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5372.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			522,92
10/09/2015	2.1.8.8.1.01.11		522,92	
SUB-TOTAL			522,92	522,92
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5323.				
10/09/2015	8.2.1.1.3.02.00		4.043,66	
10/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.043,66

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2015	8.9.2.2.1.00.00		4.043,66	
10/09/2015	8.9.2.2.2.00.00			4.043,66
SUB-TOTAL			8.087,32	8.087,32
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.043,66
10/09/2015	2.1.8.8.1.01.15		4.043,66	
SUB-TOTAL			4.043,66	4.043,66
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4871, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
10/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
10/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4871, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4873, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
10/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			820.467,00
10/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		820.467,00	
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			820.467,00
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		820.467,00	
SUB-TOTAL			1.640.934,00	1.640.934,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4873, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			820.467,00
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		820.467,00	
SUB-TOTAL			820.467,00	820.467,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4875, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
10/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4875, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			315.206,00
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4877, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			186.353,76
10/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		186.353,76	
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			186.353,76
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		186.353,76	
SUB-TOTAL			372.707,52	372.707,52
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4877, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			186.353,76
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		186.353,76	
SUB-TOTAL			186.353,76	186.353,76
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4880, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			132.686,89
10/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		132.686,89	
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			132.686,89
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		132.686,89	
SUB-TOTAL			265.373,78	265.373,78
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4880, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			132.686,89
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		132.686,89	
SUB-TOTAL			132.686,89	132.686,89
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4882, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			98.027,85
10/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		98.027,85	
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			98.027,85
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		98.027,85	
SUB-TOTAL			196.055,70	196.055,70

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4882, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			98.027,85
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		98.027,85	
SUB-TOTAL			98.027,85	98.027,85
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4884, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			19.321,96
10/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		19.321,96	
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			19.321,96
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		19.321,96	
SUB-TOTAL			38.643,92	38.643,92
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4884, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			19.321,96
10/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		19.321,96	
SUB-TOTAL			19.321,96	19.321,96
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4889, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			180,00
10/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		180,00	
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			180,00
10/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		180,00	
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4889, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/09/2015	1.1.1.1.1.01.00			180,00
10/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		180,00	
SUB-TOTAL			180,00	180,00
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1822 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.				
10/09/2015	8.9.4.3.1.00.00		1.320,00	
10/09/2015	8.9.4.3.2.00.00			1.320,00
SUB-TOTAL			1.320,00	1.320,00
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1822 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.				
10/09/2015	8.9.4.3.1.00.00		180,00	
10/09/2015	8.9.4.3.3.00.00			180,00
SUB-TOTAL			180,00	180,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2015 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.				
11/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
11/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			120,00
11/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
11/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2015 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.				
11/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
11/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
11/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			120,00
11/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2016 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.				
11/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.935,00	
11/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.935,00
11/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.935,00	
11/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.935,00
SUB-TOTAL			5.870,00	5.870,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2016 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.				
11/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.935,00	
11/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.935,00	
11/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.935,00
11/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.935,00
SUB-TOTAL			5.870,00	5.870,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2017 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		315,00	
11/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			315,00
11/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		315,00	
11/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			315,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2017 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.				
11/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		315,00	
11/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		315,00	
11/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			315,00
11/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			315,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2018 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.				
11/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
11/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			500,00
11/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
11/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2018 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.				
11/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		500,00	
11/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
11/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			500,00
11/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2019 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 33903010 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
11/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.415,90	
11/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.415,90
11/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.415,90	
11/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.415,90
SUB-TOTAL			14.831,80	14.831,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2019 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 33903010 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
11/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.415,90	
11/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.415,90	
11/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.415,90
11/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.415,90
SUB-TOTAL			14.831,80	14.831,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2020 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.				
11/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		682,00	
11/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			682,00
11/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		682,00	
11/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			682,00
SUB-TOTAL			1.364,00	1.364,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2020 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.				
11/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		682,00	
11/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		682,00	
11/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			682,00
11/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			682,00
SUB-TOTAL			1.364,00	1.364,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2021 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.				
11/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		50,00	
11/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			50,00
11/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		50,00	
11/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			50,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2021 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.				
11/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		50,00	
11/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		50,00	
11/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			50,00
11/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			50,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3143 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.				
11/09/2015	8.1.2.3.1.04.01		2.643,75	
11/09/2015	8.1.2.3.1.04.02			2.643,75
11/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.643,75	
11/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.643,75
11/09/2015	8.9.1.2.2.01.00		2.643,75	
11/09/2015	8.9.1.2.2.02.00			2.643,75
SUB-TOTAL			7.931,25	7.931,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3143 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.				
11/09/2015	6.3.1.1.0.00.00		2.643,75	
11/09/2015	6.3.1.3.0.00.00			2.643,75
SUB-TOTAL			2.643,75	2.643,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3143 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.				
11/09/2015	1.1.5.6.1.05.00		2.643,75	
11/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.643,75
SUB-TOTAL			2.643,75	2.643,75
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
11/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		33.126,37	
11/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
11/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
11/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
11/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
11/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4940, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
11/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
11/09/2015	4.5.2.3.3.99.00			33.126,37
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 494 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
11/09/2015	7.2.1.1.1.00.00		8,65	
11/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		8,65	
11/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			8,65
11/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			8,65
SUB-TOTAL			17,30	17,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 494 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
11/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		8,65	
11/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			8,65
SUB-TOTAL			8,65	8,65
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4945, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 494 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
11/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		8,65	
11/09/2015	4.9.9.9.1.99.00			8,65
SUB-TOTAL			8,65	8,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4946 DO EMPENHO 864 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.480,00	
11/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.480,00
11/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.480,00	
11/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.480,00
11/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.480,00	
11/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.480,00
SUB-TOTAL			4.440,00	4.440,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4946 DO EMPENHO 864 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.480,00	
11/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.480,00
11/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.480,00	
11/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.480,00
SUB-TOTAL			2.960,00	2.960,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4946 DO EMPENHO 864 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.480,00
11/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.480,00	
SUB-TOTAL			1.480,00	1.480,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4947 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4947, 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.				
11/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		706,85	
11/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			706,85
11/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		706,85	
11/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			706,85
11/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		706,85	
11/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			706,85
SUB-TOTAL			2.120,55	2.120,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4947 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4947, 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.				
11/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		706,85	
11/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			706,85
11/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		706,85	
11/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			706,85
SUB-TOTAL			1.413,70	1.413,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4947 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4947, 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.				
11/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			706,85
11/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		706,85	
SUB-TOTAL			706,85	706,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4948 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4948, 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.				
11/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.234,00	
11/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.234,00
11/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.234,00	
11/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.234,00
11/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.234,00	
11/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.234,00
SUB-TOTAL			21.702,00	21.702,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4948 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4948, 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.				
11/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.234,00	
11/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.234,00
11/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.234,00	
11/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.234,00
SUB-TOTAL			14.468,00	14.468,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4948 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4948, 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.				
11/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.234,00
11/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.234,00	
SUB-TOTAL			7.234,00	7.234,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4949 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4949, 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.				
11/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		450,00	
11/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			450,00
11/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		450,00	
11/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			450,00
11/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		450,00	
11/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			450,00
SUB-TOTAL			1.350,00	1.350,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4949 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4949, 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
11/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		450,00	
11/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			450,00
11/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		450,00	
11/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			450,00
SUB-TOTAL			900,00	900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4949 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4949, 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.				
11/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			450,00
11/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		450,00	
SUB-TOTAL			450,00	450,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4950 DO EMPENHO 1741 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4950, 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.				
11/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.720,00	
11/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.720,00
11/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.720,00	
11/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.720,00
11/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.720,00	
11/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.720,00
SUB-TOTAL			17.160,00	17.160,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4950 DO EMPENHO 1741 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4950, 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.				
11/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.720,00	
11/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.720,00
11/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.720,00	
11/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.720,00
SUB-TOTAL			11.440,00	11.440,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4950 DO EMPENHO 1741 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4950, 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.				
11/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.720,00
11/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.720,00	
SUB-TOTAL			5.720,00	5.720,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4941, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
11/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
11/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
11/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
11/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4941, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
11/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
11/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4943, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
11/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
11/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
11/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4943, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
11/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
11/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2022 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 33903099 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.600,00	
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.600,00
14/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.600,00	
14/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.600,00
SUB-TOTAL			5.200,00	5.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2022 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 33903099 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.600,00	
14/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.600,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.600,00
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.600,00
SUB-TOTAL			5.200,00	5.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2023 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		600,00	
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			600,00
14/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		600,00	
14/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2023 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
14/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			600,00
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2024 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO 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.				
14/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.076,00	
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.076,00
14/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.076,00	
14/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.076,00
SUB-TOTAL			6.152,00	6.152,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2024 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO 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.				
14/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.076,00	
14/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.076,00	
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.076,00
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.076,00
SUB-TOTAL			6.152,00	6.152,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2025 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO 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.				
14/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.772,50	
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.772,50
14/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.772,50	
14/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.772,50
SUB-TOTAL			5.545,00	5.545,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2025 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO 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.				
14/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.772,50	
14/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.772,50	
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.772,50
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.772,50
SUB-TOTAL			5.545,00	5.545,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2026 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.				
14/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.098,56	
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.098,56
14/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.098,56	
14/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.098,56
SUB-TOTAL			2.197,12	2.197,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2026 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.				
14/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.098,56	
14/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.098,56	
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.098,56
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.098,56
SUB-TOTAL			2.197,12	2.197,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2027 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
14/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.290,00	
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.290,00
14/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.290,00	
14/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.290,00
SUB-TOTAL			4.580,00	4.580,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2027 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.290,00	
14/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.290,00	
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.290,00
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.290,00
SUB-TOTAL			4.580,00	4.580,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2028 EM NOME DE SIRLENE ALVES 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.				
14/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		84,60	
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			84,60
14/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		84,60	
14/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2028 EM NOME DE SIRLENE ALVES 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.				
14/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		84,60	
14/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		84,60	
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			84,60
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2032 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.				
14/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		896,70	
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			896,70
14/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		896,70	
14/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			896,70
SUB-TOTAL			1.793,40	1.793,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2032 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.				
14/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		896,70	
14/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		896,70	
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			896,70
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			896,70
SUB-TOTAL			1.793,40	1.793,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2033 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.				
14/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		303,00	
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			303,00
14/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		303,00	
14/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			303,00
SUB-TOTAL			606,00	606,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2033 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.				
14/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		303,00	
14/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		303,00	
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			303,00
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			303,00
SUB-TOTAL			606,00	606,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2034 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 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		451,50	
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			451,50
14/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		451,50	
14/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			451,50
SUB-TOTAL			903,00	903,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2034 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 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		451,50	
14/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		451,50	
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			451,50
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			451,50
SUB-TOTAL			903,00	903,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2035 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		9.875,00	
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			9.875,00
14/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		9.875,00	
14/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			9.875,00
SUB-TOTAL			19.750,00	19.750,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2035 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		9.875,00	
14/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		9.875,00	
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			9.875,00
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			9.875,00
SUB-TOTAL			19.750,00	19.750,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2036 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.				
14/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		593,89	
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			593,89
14/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		593,89	
14/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			593,89
SUB-TOTAL			1.187,78	1.187,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2036 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.				
14/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		593,89	
14/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		593,89	
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			593,89
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			593,89
SUB-TOTAL			1.187,78	1.187,78
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2030 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			25,54
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		25,54	
14/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			25,54
14/09/2015	8.2.2.1.1.01.04		25,54	
SUB-TOTAL			51,08	51,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2030 DO EMPENHO 2030 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/09/2015	5.2.2.9.2.01.03			25,54
14/09/2015	6.2.2.1.1.00.00			25,54
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		25,54	
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		25,54	
SUB-TOTAL			51,08	51,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2031 DO EMPENHO 2031 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.				
14/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			50,00
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		50,00	
14/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			50,00
14/09/2015	8.2.2.1.1.01.04		50,00	
SUB-TOTAL			100,00	100,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2031 DO EMPENHO 2031 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.				
14/09/2015	5.2.2.9.2.01.03			50,00
14/09/2015	6.2.2.1.1.00.00			50,00
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		50,00	
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		50,00	
SUB-TOTAL			100,00	100,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		122,22	
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		122,22	
14/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			122,22
14/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			122,22
SUB-TOTAL			244,44	244,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		122,22	
14/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			122,22
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		122,22	
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			122,22
SUB-TOTAL			244,44	244,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			122,22
14/09/2015	3.3.2.3.1.08.02		122,22	
SUB-TOTAL			122,22	122,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE SIRLENE ALVES DA SILVA , REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
14/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		84,60	
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		84,60	
14/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			84,60
14/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE SIRLENE ALVES 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.				
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		84,60	
14/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			84,60
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		84,60	
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE SIRLENE ALVES 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.				
14/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			84,60
14/09/2015	3.3.2.3.1.56.99		84,60	
SUB-TOTAL			84,60	84,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3149 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.905,02	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.905,02	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.905,02
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.905,02	
14/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.905,02
14/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.905,02
SUB-TOTAL			5.715,06	5.715,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3149 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.905,02	
14/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.905,02
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.905,02	
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.905,02
SUB-TOTAL			3.810,04	3.810,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3149 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.905,02
14/09/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.905,02	
SUB-TOTAL			1.905,02	1.905,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3150 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.241,52	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.241,52	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.241,52
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.241,52	
14/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.241,52
14/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.241,52
SUB-TOTAL			3.724,56	3.724,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3150 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.241,52	
14/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.241,52
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.241,52	
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.241,52
SUB-TOTAL			2.483,04	2.483,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3150 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.241,52
14/09/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.241,52	
SUB-TOTAL			1.241,52	1.241,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.444,08	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.444,08	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.444,08
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.444,08	
14/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.444,08
14/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.444,08
SUB-TOTAL			4.332,24	4.332,24

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.444,08	
14/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.444,08
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.444,08	
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.444,08
SUB-TOTAL			2.888,16	2.888,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.444,08
14/09/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.444,08	
SUB-TOTAL			1.444,08	1.444,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		576,26	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.01		576,26	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.02			576,26
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		576,26	
14/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			576,26
14/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			576,26
SUB-TOTAL			1.728,78	1.728,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		576,26	
14/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			576,26
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		576,26	
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			576,26
SUB-TOTAL			1.152,52	1.152,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			576,26
14/09/2015	3.3.2.2.1.21.01		576,26	
SUB-TOTAL			576,26	576,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3153 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
14/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.481,85	
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.481,85	
14/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.481,85
14/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.481,85
SUB-TOTAL			6.963,70	6.963,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3153 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.481,85	
14/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.481,85
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.481,85	
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.481,85
SUB-TOTAL			6.963,70	6.963,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3153 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
14/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.481,85
14/09/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.481,85	
SUB-TOTAL			3.481,85	3.481,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.404,03	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.404,03	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.404,03
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.404,03	
14/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.404,03
14/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.404,03
SUB-TOTAL			4.212,09	4.212,09
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.404,03	
14/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.404,03
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.404,03	
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.404,03
SUB-TOTAL			2.808,06	2.808,06

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 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 EC ONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.404,03
14/09/2015	3.3.2.3.1.10.01		1.404,03	
SUB-TOTAL			1.404,03	1.404,03
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3155 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.641,09	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.641,09	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.641,09
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.641,09	
14/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.641,09
14/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.641,09
SUB-TOTAL			7.923,27	7.923,27
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3155 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.641,09	
14/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.641,09
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.641,09	
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.641,09
SUB-TOTAL			5.282,18	5.282,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3155 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.641,09
14/09/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.641,09	
SUB-TOTAL			2.641,09	2.641,09
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3156 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
14/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.202,40	
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.202,40	
14/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.202,40
14/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.202,40
SUB-TOTAL			4.404,80	4.404,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3156 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.202,40	
14/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.202,40
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.202,40	
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.202,40
SUB-TOTAL			4.404,80	4.404,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3156 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
14/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.202,40
14/09/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.202,40	
SUB-TOTAL			2.202,40	2.202,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.829,01	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.829,01	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.829,01
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.829,01	
14/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.829,01
14/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.829,01
SUB-TOTAL			5.487,03	5.487,03
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.829,01	
14/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.829,01
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.829,01	
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.829,01
SUB-TOTAL			3.658,02	3.658,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.829,01
14/09/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.829,01	
SUB-TOTAL			1.829,01	1.829,01
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3158 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:14:00
Sistema CECAM
(Página: 141 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.857,21	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.857,21	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.857,21
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.857,21	
14/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.857,21
14/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.857,21
SUB-TOTAL			11.571,63	11.571,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3158 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.857,21	
14/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.857,21
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.857,21	
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.857,21
SUB-TOTAL			7.714,42	7.714,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3158 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.857,21
14/09/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.857,21	
SUB-TOTAL			3.857,21	3.857,21
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3159 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.596,41	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.596,41	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.596,41
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.596,41	
14/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.596,41
14/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.596,41
SUB-TOTAL			10.789,23	10.789,23
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3159 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.596,41	
14/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.596,41
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.596,41	
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.596,41
SUB-TOTAL			7.192,82	7.192,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3159 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.596,41
14/09/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.596,41	
SUB-TOTAL			3.596,41	3.596,41
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISAUARA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		343,36	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.01		343,36	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.02			343,36
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		343,36	
14/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			343,36
14/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			343,36
SUB-TOTAL			1.030,08	1.030,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISAUARA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		343,36	
14/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			343,36
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		343,36	
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			343,36
SUB-TOTAL			686,72	686,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISAUARA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			343,36
14/09/2015	3.3.2.2.1.21.01		343,36	
SUB-TOTAL			343,36	343,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3161 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAUARA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.363,08	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.363,08	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.363,08
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.363,08	
14/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.363,08

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.363,08
SUB-TOTAL			4.089,24	4.089,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3161 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.363,08	
14/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.363,08
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.363,08	
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.363,08
SUB-TOTAL			2.726,16	2.726,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3161 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.363,08
14/09/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.363,08	
SUB-TOTAL			1.363,08	1.363,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3162 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.500,00	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.500,00	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.500,00
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.500,00	
14/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.500,00
14/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.500,00
SUB-TOTAL			10.500,00	10.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3162 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.500,00	
14/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.500,00
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.500,00	
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.500,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3162 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.500,00
14/09/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.500,00	
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3163 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.040,69	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.01		4.040,69	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.02			4.040,69
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.040,69	
14/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.040,69
14/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.040,69
SUB-TOTAL			12.122,07	12.122,07
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3163 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.040,69	
14/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.040,69
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.040,69	
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.040,69
SUB-TOTAL			8.081,38	8.081,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3163 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.040,69
14/09/2015	3.3.2.2.1.21.01		4.040,69	
SUB-TOTAL			4.040,69	4.040,69
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3164 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.589,04	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.589,04	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.589,04
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.589,04	
14/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.589,04
14/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.589,04
SUB-TOTAL			4.767,12	4.767,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3164 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.589,04	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.589,04
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.589,04	
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.589,04
SUB-TOTAL			3.178,08	3.178,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3164 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.589,04
14/09/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.589,04	
SUB-TOTAL			1.589,04	1.589,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3165 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.500,00	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.500,00
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
14/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
14/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3165 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
14/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3165 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
14/09/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3166 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.559,55	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.559,55	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.559,55
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.559,55	
14/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.559,55
14/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.559,55
SUB-TOTAL			4.678,65	4.678,65
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3166 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.559,55	
14/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.559,55
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.559,55	
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.559,55
SUB-TOTAL			3.119,10	3.119,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3166 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.559,55
14/09/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.559,55	
SUB-TOTAL			1.559,55	1.559,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3167 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.				
14/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.800,00	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.800,00	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.800,00
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.800,00	
14/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.800,00
14/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3167 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.				
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.800,00	
14/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.800,00
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.800,00	
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.800,00
SUB-TOTAL			5.600,00	5.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3167 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				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
14/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.800,00
14/09/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.800,00	
SUB-TOTAL			2.800,00	2.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3168 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.596,41	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.596,41	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.596,41
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.596,41	
14/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.596,41
14/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.596,41
SUB-TOTAL			10.789,23	10.789,23
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3168 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.596,41	
14/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.596,41
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.596,41	
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.596,41
SUB-TOTAL			7.192,82	7.192,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3168 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.596,41
14/09/2015	3.3.2.3.1.10.01		3.596,41	
SUB-TOTAL			3.596,41	3.596,41
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3169 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.290,49	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.290,49	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.290,49
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.290,49	
14/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.290,49
14/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.290,49
SUB-TOTAL			9.871,47	9.871,47
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3169 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.290,49	
14/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.290,49
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.290,49	
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.290,49
SUB-TOTAL			6.580,98	6.580,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3169 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.290,49
14/09/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.290,49	
SUB-TOTAL			3.290,49	3.290,49
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3170 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.209,49	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.209,49	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.209,49
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.209,49	
14/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.209,49
14/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.209,49
SUB-TOTAL			9.628,47	9.628,47
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3170 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.209,49	
14/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.209,49
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.209,49	
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.209,49
SUB-TOTAL			6.418,98	6.418,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3170 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.209,49
14/09/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.209,49	
SUB-TOTAL			3.209,49	3.209,49
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3171 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.079,40	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.079,40	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.079,40
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.079,40	
14/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.079,40
14/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.079,40
SUB-TOTAL			6.238,20	6.238,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3171 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.079,40	
14/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.079,40
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.079,40	
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.079,40
SUB-TOTAL			4.158,80	4.158,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3171 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.079,40
14/09/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.079,40	
SUB-TOTAL			2.079,40	2.079,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3172 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.750,10	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.750,10	
14/09/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.750,10
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.750,10	
14/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.750,10
14/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.750,10
SUB-TOTAL			5.250,30	5.250,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3172 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.750,10	
14/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.750,10
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.750,10	
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.750,10
SUB-TOTAL			3.500,20	3.500,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3172 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
14/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.750,10
14/09/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.750,10	
SUB-TOTAL			1.750,10	1.750,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3096 DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, 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.				
14/09/2015	7.9.1.1.1.00.00			25,54
14/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			25,54
14/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		25,54	
14/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		25,54	
SUB-TOTAL			51,08	51,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3096 DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, 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.				
14/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			25,54
14/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		25,54	
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			25,54
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		25,54	
SUB-TOTAL			51,08	51,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3096 DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, 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.				
14/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		25,54	
14/09/2015	3.3.2.3.1.99.00			25,54
SUB-TOTAL			25,54	25,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4952 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4952, 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.				
14/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		229,83	
14/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			229,83
14/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		229,83	
14/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			229,83
14/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		229,83	
14/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			229,83
SUB-TOTAL			689,49	689,49

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4952 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4952, 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.				
14/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		229,83	
14/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			229,83
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		229,83	
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			229,83
SUB-TOTAL			459,66	459,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4952 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4952, 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.				
14/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			229,83
14/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		229,83	
SUB-TOTAL			229,83	229,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4953 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4953, 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.				
14/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		139,44	
14/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			139,44
14/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		139,44	
14/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			139,44
14/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		139,44	
14/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			139,44
SUB-TOTAL			418,32	418,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4953 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4953, 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.				
14/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		139,44	
14/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			139,44
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		139,44	
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			139,44
SUB-TOTAL			278,88	278,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4953 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4953, 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.				
14/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			139,44
14/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		139,44	
SUB-TOTAL			139,44	139,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4954 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4954, 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.				
14/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		170,24	
14/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			170,24
14/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		170,24	
14/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			170,24
14/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		170,24	
14/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			170,24
SUB-TOTAL			510,72	510,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4954 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4954, 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.				
14/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		170,24	
14/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			170,24
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		170,24	
14/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			170,24
SUB-TOTAL			340,48	340,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4954 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4954, 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.				
14/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			170,24
14/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		170,24	
SUB-TOTAL			170,24	170,24
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4951, 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.				
14/09/2015	8.2.1.1.3.02.00		0,20	
14/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			0,20
14/09/2015	8.9.2.2.1.00.00		0,20	
14/09/2015	8.9.2.2.2.00.00			0,20
SUB-TOTAL			0,40	0,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4951, 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.				
14/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			0,20
14/09/2015	2.1.8.8.1.01.03		0,20	
SUB-TOTAL			0,20	0,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2037 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP 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.				
15/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.160,00	
15/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.160,00
15/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.160,00	
15/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.160,00
SUB-TOTAL			4.320,00	4.320,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2037 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP 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.				
15/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.160,00	
15/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.160,00	
15/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.160,00
15/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.160,00
SUB-TOTAL			4.320,00	4.320,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFER 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.				
15/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.548,00	
15/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.548,00
15/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.548,00	
15/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.548,00
SUB-TOTAL			11.096,00	11.096,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFER 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.				
15/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.548,00	
15/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.548,00	
15/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.548,00
15/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.548,00
SUB-TOTAL			11.096,00	11.096,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 495 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
15/09/2015	7.2.1.1.1.00.00		2,00	
15/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		2,00	
15/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			2,00
15/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			2,00
SUB-TOTAL			4,00	4,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 495 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
15/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		2,00	
15/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			2,00
SUB-TOTAL			2,00	2,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4955, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 495 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
15/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		2,00	
15/09/2015	4.9.9.9.1.99.00			2,00
SUB-TOTAL			2,00	2,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
15/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		630,00	
15/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		630,00	
15/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			630,00
15/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			630,00
SUB-TOTAL			1.260,00	1.260,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
15/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		630,00	
15/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			630,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4956, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4956, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
15/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		630,00	
15/09/2015	4.9.9.9.1.99.00			630,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2039 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.				
16/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.162,50	
16/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.162,50
16/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.162,50	
16/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2039 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.				
16/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.162,50	
16/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.162,50	
16/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.162,50
16/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2040 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		444,00	
16/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			444,00
16/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		444,00	
16/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			444,00
SUB-TOTAL			888,00	888,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2040 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 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
16/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		444,00	
16/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		444,00	
16/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			444,00
16/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			444,00
SUB-TOTAL			888,00	888,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2041 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.				
16/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		834,00	
16/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			834,00
16/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		834,00	
16/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			834,00
SUB-TOTAL			1.668,00	1.668,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2041 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.				
16/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		834,00	
16/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		834,00	
16/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			834,00
16/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			834,00
SUB-TOTAL			1.668,00	1.668,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2042 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.				
16/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		27,00	
16/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			27,00
16/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		27,00	
16/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			27,00
SUB-TOTAL			54,00	54,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2042 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.				
16/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		27,00	
16/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		27,00	
16/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			27,00
16/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			27,00
SUB-TOTAL			54,00	54,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2043 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		367,15	
16/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			367,15
16/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		367,15	
16/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			367,15
SUB-TOTAL			734,30	734,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2043 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		367,15	
16/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		367,15	
16/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			367,15

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			367,15
SUB-TOTAL			734,30	734,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2044 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.				
16/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		117,05	
16/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			117,05
16/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		117,05	
16/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			117,05
SUB-TOTAL			234,10	234,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2044 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.				
16/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		117,05	
16/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		117,05	
16/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			117,05
16/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			117,05
SUB-TOTAL			234,10	234,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2045 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.				
16/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		169,12	
16/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			169,12
16/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		169,12	
16/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			169,12
SUB-TOTAL			338,24	338,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2045 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.				
16/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		169,12	
16/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		169,12	
16/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			169,12
16/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			169,12
SUB-TOTAL			338,24	338,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3173 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.				
16/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		190.531,59	
16/09/2015	8.1.2.3.1.02.01		190.531,59	
16/09/2015	8.1.2.3.1.02.02			190.531,59
16/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		190.531,59	
16/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			190.531,59
16/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			190.531,59
SUB-TOTAL			571.594,77	571.594,77
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3173 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.				
16/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		190.531,59	
16/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			190.531,59
16/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		190.531,59	
16/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			190.531,59
SUB-TOTAL			381.063,18	381.063,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3173 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.				
16/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			190.531,59
16/09/2015	3.3.2.3.1.31.00		190.531,59	
SUB-TOTAL			190.531,59	190.531,59
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3174 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , 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.				
16/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		367,15	
16/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		367,15	
16/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			367,15
16/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			367,15
SUB-TOTAL			734,30	734,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3174 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , 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.				
16/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		367,15	
16/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			367,15
16/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		367,15	
16/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			367,15
SUB-TOTAL			734,30	734,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3174 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , 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.				
16/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			367,15

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2015	3.3.2.3.1.56.99		367,15	
SUB-TOTAL			367,15	367,15
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3175 DO EMPENHO 2044 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.				
16/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		117,05	
16/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		117,05	
16/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			117,05
16/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			117,05
SUB-TOTAL			234,10	234,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3175 DO EMPENHO 2044 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.				
16/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		117,05	
16/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			117,05
16/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		117,05	
16/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			117,05
SUB-TOTAL			234,10	234,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3175 DO EMPENHO 2044 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.				
16/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			117,05
16/09/2015	3.3.2.3.1.56.99		117,05	
SUB-TOTAL			117,05	117,05
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3176 DO EMPENHO 2045 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.				
16/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		169,12	
16/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		169,12	
16/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			169,12
16/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			169,12
SUB-TOTAL			338,24	338,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3176 DO EMPENHO 2045 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.				
16/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		169,12	
16/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			169,12
16/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		169,12	
16/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			169,12
SUB-TOTAL			338,24	338,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3176 DO EMPENHO 2045 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.				
16/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			169,12
16/09/2015	3.3.2.3.1.56.99		169,12	
SUB-TOTAL			169,12	169,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4957 DO EMPENHO 1743 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4957, 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.				
16/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.789,60	
16/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.789,60
16/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.789,60	
16/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.789,60
16/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.789,60	
16/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.789,60
SUB-TOTAL			11.368,80	11.368,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4957 DO EMPENHO 1743 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4957, 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.				
16/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.789,60	
16/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.789,60
16/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.789,60	
16/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.789,60
SUB-TOTAL			7.579,20	7.579,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4957 DO EMPENHO 1743 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4957, 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.				
16/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.789,60
16/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.789,60	
SUB-TOTAL			3.789,60	3.789,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4958 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4958, 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.				
16/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		122,22	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			122,22
16/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		122,22	
16/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			122,22
16/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		122,22	
16/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			122,22
SUB-TOTAL			366,66	366,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4958 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4958, 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.				
16/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		122,22	
16/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			122,22
16/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		122,22	
16/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			122,22
SUB-TOTAL			244,44	244,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4958 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4958, 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.				
16/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			122,22
16/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		122,22	
SUB-TOTAL			122,22	122,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4959 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE SIRLENE ALVES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4959, 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.				
16/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		84,60	
16/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			84,60
16/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		84,60	
16/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			84,60
16/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		84,60	
16/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			84,60
SUB-TOTAL			253,80	253,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4959 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE SIRLENE ALVES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4959, 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.				
16/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		84,60	
16/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			84,60
16/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		84,60	
16/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4959 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE SIRLENE ALVES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4959, 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.				
16/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			84,60
16/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		84,60	
SUB-TOTAL			84,60	84,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4960 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4960, 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.				
16/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		367,15	
16/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			367,15
16/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		367,15	
16/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			367,15
16/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		367,15	
16/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			367,15
SUB-TOTAL			1.101,45	1.101,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4960 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4960, 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.				
16/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		367,15	
16/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			367,15
16/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		367,15	
16/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			367,15
SUB-TOTAL			734,30	734,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4960 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4960, 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.				
16/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			367,15
16/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		367,15	
SUB-TOTAL			367,15	367,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4961 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4961, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
16/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		117,05	
16/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			117,05
16/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		117,05	
16/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			117,05
16/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		117,05	
16/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			117,05
SUB-TOTAL			351,15	351,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4961 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4961, 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.				
16/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		117,05	
16/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			117,05
16/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		117,05	
16/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			117,05
SUB-TOTAL			234,10	234,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4961 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4961, 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.				
16/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			117,05
16/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		117,05	
SUB-TOTAL			117,05	117,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4962 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4962, 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.				
16/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		169,12	
16/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			169,12
16/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		169,12	
16/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			169,12
16/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		169,12	
16/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			169,12
SUB-TOTAL			507,36	507,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4962 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4962, 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.				
16/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		169,12	
16/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			169,12
16/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		169,12	
16/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			169,12
SUB-TOTAL			338,24	338,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4962 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4962, 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.				
16/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			169,12
16/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		169,12	
SUB-TOTAL			169,12	169,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2046 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		812,95	
17/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			812,95
17/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		812,95	
17/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			812,95
SUB-TOTAL			1.625,90	1.625,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2046 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		812,95	
17/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		812,95	
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			812,95
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			812,95
SUB-TOTAL			1.625,90	1.625,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2047 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.				
17/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.645,60	
17/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.645,60
17/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.645,60	
17/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.645,60
SUB-TOTAL			3.291,20	3.291,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2047 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.				
17/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.645,60	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.645,60	
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.645,60
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.645,60
SUB-TOTAL			3.291,20	3.291,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2049 DO EMPENHO 2049 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			162,68
17/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		162,68	
17/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			162,68
17/09/2015	8.2.2.1.1.01.04		162,68	
SUB-TOTAL			325,36	325,36
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2049 DO EMPENHO 2049 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/09/2015	5.2.2.9.2.01.03			162,68
17/09/2015	6.2.2.1.1.00.00			162,68
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		162,68	
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		162,68	
SUB-TOTAL			325,36	325,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3177 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.				
17/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.400,00	
17/09/2015	8.1.2.3.1.02.01		6.400,00	
17/09/2015	8.1.2.3.1.02.02			6.400,00
17/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.400,00	
17/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.400,00
17/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.400,00
SUB-TOTAL			19.200,00	19.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3177 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.				
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.400,00	
17/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.400,00
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.400,00	
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.400,00
SUB-TOTAL			12.800,00	12.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3177 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.				
17/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.400,00
17/09/2015	3.3.2.3.1.06.06		6.400,00	
SUB-TOTAL			6.400,00	6.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3178 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE COMPANHIA PAULISTA DE ARTES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
17/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
17/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.000,00
17/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3178 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE COMPANHIA PAULISTA DE ARTES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
17/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3178 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE COMPANHIA PAULISTA DE ARTES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
17/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.000,00
17/09/2015	3.3.2.3.1.30.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3179 DO EMPENHO 1802 EM NOME DE PRO VISTA IMPORTAÇÃO E COM .DE, 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.				
17/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		263,90	
17/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		263,90	
17/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			263,90
17/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			263,90
SUB-TOTAL			527,80	527,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3179 DO EMPENHO 1802 EM NOME DE PRO VISTA IMPORTAÇÃO E COM .DE, 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.				
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		263,90	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			263,90
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		263,90	
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			263,90
SUB-TOTAL			527,80	527,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3179 DO EMPENHO 1802 EM NOME DE PRO VISTA IMPORTAÇÃO E COM .DE, 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.				
17/09/2015	1.1.5.8.1.98.00		263,90	
17/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			263,90
SUB-TOTAL			263,90	263,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3180 DO EMPENHO 1832 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.				
17/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		878,00	
17/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		878,00	
17/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			878,00
17/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			878,00
SUB-TOTAL			1.756,00	1.756,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3180 DO EMPENHO 1832 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.				
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		878,00	
17/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			878,00
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		878,00	
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			878,00
SUB-TOTAL			1.756,00	1.756,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3180 DO EMPENHO 1832 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.				
17/09/2015	1.1.5.8.1.98.00		878,00	
17/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			878,00
SUB-TOTAL			878,00	878,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3181 DO EMPENHO 1975 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.				
17/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		19.750,00	
17/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		19.750,00	
17/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			19.750,00
17/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			19.750,00
SUB-TOTAL			39.500,00	39.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3181 DO EMPENHO 1975 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.				
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		19.750,00	
17/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			19.750,00
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		19.750,00	
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			19.750,00
SUB-TOTAL			39.500,00	39.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3181 DO EMPENHO 1975 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.				
17/09/2015	1.1.5.6.1.05.00		19.750,00	
17/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			19.750,00
SUB-TOTAL			19.750,00	19.750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3182 DO EMPENHO 1981 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.950,00	
17/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.950,00	
17/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.950,00
17/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.950,00
SUB-TOTAL			3.900,00	3.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3182 DO EMPENHO 1981 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.950,00	
17/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.950,00
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.950,00	
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.950,00
SUB-TOTAL			3.900,00	3.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3182 DO EMPENHO 1981 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.950,00
17/09/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.950,00	
SUB-TOTAL			1.950,00	1.950,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3183 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE GRAFICA MARGE 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
17/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		900,00	
17/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		900,00	
17/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			900,00
17/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			900,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3183 DO EMPENHO 1982 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.				
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		900,00	
17/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			900,00
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		900,00	
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			900,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3183 DO EMPENHO 1982 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.				
17/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			900,00
17/09/2015	3.3.2.3.1.99.00		900,00	
SUB-TOTAL			900,00	900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3184 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.				
17/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.234,00	
17/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.234,00	
17/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.234,00
17/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.234,00
SUB-TOTAL			6.468,00	6.468,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3184 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.				
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.234,00	
17/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.234,00
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.234,00	
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.234,00
SUB-TOTAL			6.468,00	6.468,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3184 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.				
17/09/2015	1.1.5.8.1.98.00		3.234,00	
17/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.234,00
SUB-TOTAL			3.234,00	3.234,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3185 DO EMPENHO 1293 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
17/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.746,42	
17/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.746,42	
17/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.746,42
17/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.746,42
SUB-TOTAL			17.492,84	17.492,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3185 DO EMPENHO 1293 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.746,42	
17/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.746,42
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.746,42	
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.746,42
SUB-TOTAL			17.492,84	17.492,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3185 DO EMPENHO 1293 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
17/09/2015	1.1.5.6.1.05.00		8.746,42	
17/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			8.746,42
SUB-TOTAL			8.746,42	8.746,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3186 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
17/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.360,00	
17/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.360,00	
17/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.360,00
17/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.360,00
SUB-TOTAL			8.720,00	8.720,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3186 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.360,00	
17/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.360,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.360,00	
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.360,00
SUB-TOTAL			8.720,00	8.720,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3186 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
17/09/2015	1.1.5.6.1.05.00		4.360,00	
17/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.360,00
SUB-TOTAL			4.360,00	4.360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3187 DO EMPENHO 1786 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
17/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.678,85	
17/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.678,85	
17/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.678,85
17/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.678,85
SUB-TOTAL			9.357,70	9.357,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3187 DO EMPENHO 1786 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.678,85	
17/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.678,85
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.678,85	
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.678,85
SUB-TOTAL			9.357,70	9.357,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3187 DO EMPENHO 1786 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
17/09/2015	1.1.5.6.1.05.00		4.678,85	
17/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.678,85
SUB-TOTAL			4.678,85	4.678,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3188 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.				
17/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.997,70	
17/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.997,70	
17/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.997,70
17/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.997,70
SUB-TOTAL			3.995,40	3.995,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3188 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.				
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.997,70	
17/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.997,70
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.997,70	
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.997,70
SUB-TOTAL			3.995,40	3.995,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3188 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.				
17/09/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.997,70	
17/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.997,70
SUB-TOTAL			1.997,70	1.997,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3189 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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.				
17/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		96,30	
17/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		96,30	
17/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			96,30
17/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			96,30
SUB-TOTAL			192,60	192,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3189 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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.				
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		96,30	
17/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			96,30
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		96,30	
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			96,30
SUB-TOTAL			192,60	192,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3189 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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.				
17/09/2015	1.1.5.8.1.98.00		96,30	
17/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			96,30
SUB-TOTAL			96,30	96,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3190 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.328,00	
17/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.328,00	
17/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.328,00
17/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.328,00
SUB-TOTAL			10.656,00	10.656,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3190 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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.				
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.328,00	
17/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.328,00
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.328,00	
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.328,00
SUB-TOTAL			10.656,00	10.656,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3190 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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.				
17/09/2015	1.1.5.8.1.98.00		5.328,00	
17/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.328,00
SUB-TOTAL			5.328,00	5.328,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3191 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.				
17/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.190,94	
17/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.190,94	
17/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.190,94
17/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.190,94
SUB-TOTAL			2.381,88	2.381,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3191 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.				
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.190,94	
17/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.190,94
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.190,94	
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.190,94
SUB-TOTAL			2.381,88	2.381,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3191 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.				
17/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.190,94
17/09/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.190,94	
SUB-TOTAL			1.190,94	1.190,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3192 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.				
17/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		9.400,16	
17/09/2015	8.1.2.3.1.02.01		9.400,16	
17/09/2015	8.1.2.3.1.02.02			9.400,16
17/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.400,16	
17/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.400,16
17/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			28.200,48	28.200,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3192 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.				
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.400,16	
17/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			9.400,16
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.400,16	
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			9.400,16
SUB-TOTAL			18.800,32	18.800,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3192 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.				
17/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			9.400,16
17/09/2015	3.3.2.3.1.51.00		9.400,16	
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3193 DO EMPENHO 1820 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		633,60	
17/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		633,60	
17/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			633,60
17/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			633,60
SUB-TOTAL			1.267,20	1.267,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3193 DO EMPENHO 1820 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		633,60	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			633,60
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		633,60	
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			633,60
SUB-TOTAL			1.267,20	1.267,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3193 DO EMPENHO 1820 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/09/2015	1.1.5.6.1.05.00		633,60	
17/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			633,60
SUB-TOTAL			633,60	633,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3194 DO EMPENHO 1910 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.				
17/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		870,80	
17/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		870,80	
17/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			870,80
17/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			870,80
SUB-TOTAL			1.741,60	1.741,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3194 DO EMPENHO 1910 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.				
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		870,80	
17/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			870,80
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		870,80	
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			870,80
SUB-TOTAL			1.741,60	1.741,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3194 DO EMPENHO 1910 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.				
17/09/2015	1.1.5.6.1.05.00		870,80	
17/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			870,80
SUB-TOTAL			870,80	870,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3195 DO EMPENHO 1826 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, 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.				
17/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.865,93	
17/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.865,93	
17/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.865,93
17/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.865,93
SUB-TOTAL			7.731,86	7.731,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3195 DO EMPENHO 1826 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, 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.				
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.865,93	
17/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.865,93
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.865,93	
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.865,93
SUB-TOTAL			7.731,86	7.731,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3195 DO EMPENHO 1826 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, 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.				
17/09/2015	1.1.5.6.1.05.00		3.865,93	
17/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.865,93
SUB-TOTAL			3.865,93	3.865,93
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3196 DO EMPENHO 1912 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, 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.				
17/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		820,00	
17/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		820,00	
17/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			820,00
17/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			820,00
SUB-TOTAL			1.640,00	1.640,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3196 DO EMPENHO 1912 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, 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.				
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		820,00	
17/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			820,00
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		820,00	
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			820,00
SUB-TOTAL			1.640,00	1.640,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3196 DO EMPENHO 1912 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, 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.				
17/09/2015	1.1.5.6.1.05.00		820,00	
17/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			820,00
SUB-TOTAL			820,00	820,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3197 DO EMPENHO 1788 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

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.				
17/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		540,00	
17/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		540,00	
17/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			540,00
17/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			540,00
SUB-TOTAL			1.080,00	1.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3197 DO EMPENHO 1788 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, 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.				
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		540,00	
17/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			540,00
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		540,00	
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			540,00
SUB-TOTAL			1.080,00	1.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3197 DO EMPENHO 1788 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, 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.				
17/09/2015	1.1.5.6.1.05.00		540,00	
17/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			540,00
SUB-TOTAL			540,00	540,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3198 DO EMPENHO 1819 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, 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.				
17/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		77,00	
17/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		77,00	
17/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			77,00
17/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			77,00
SUB-TOTAL			154,00	154,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3198 DO EMPENHO 1819 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, 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.				
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		77,00	
17/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			77,00
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		77,00	
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			77,00
SUB-TOTAL			154,00	154,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3198 DO EMPENHO 1819 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, 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.				
17/09/2015	1.1.5.6.1.05.00		77,00	
17/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			77,00
SUB-TOTAL			77,00	77,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3199 DO EMPENHO 1911 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.605,70	
17/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.605,70	
17/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.605,70
17/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.605,70
SUB-TOTAL			3.211,40	3.211,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3199 DO EMPENHO 1911 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.605,70	
17/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.605,70
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.605,70	
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.605,70
SUB-TOTAL			3.211,40	3.211,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3199 DO EMPENHO 1911 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 EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/09/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.605,70	
17/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.605,70
SUB-TOTAL			1.605,70	1.605,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3200 DO EMPENHO 1914 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.047,12	
17/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.047,12	
17/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.047,12
17/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.047,12
SUB-TOTAL			10.094,24	10.094,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3200 DO EMPENHO 1914 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.047,12	
17/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.047,12

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.047,12	
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.047,12
SUB-TOTAL			10.094,24	10.094,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3200 DO EMPENHO 1914 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/09/2015	1.1.5.6.1.05.00		5.047,12	
17/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.047,12
SUB-TOTAL			5.047,12	5.047,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3203 DO EMPENHO 1914 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.884,44	
17/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.884,44	
17/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.884,44
17/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.884,44
SUB-TOTAL			9.768,88	9.768,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3203 DO EMPENHO 1914 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.884,44	
17/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.884,44
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.884,44	
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.884,44
SUB-TOTAL			9.768,88	9.768,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3203 DO EMPENHO 1914 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/09/2015	1.1.5.6.1.05.00		4.884,44	
17/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.884,44
SUB-TOTAL			4.884,44	4.884,44
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3200 DA LIQUIDAÇÃO 3201 DO EMPENHO 1914 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/09/2015	7.9.1.1.1.00.00			5.047,12
17/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.047,12
17/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.047,12	
17/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.047,12	
SUB-TOTAL			10.094,24	10.094,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3200 DA LIQUIDAÇÃO 3201 DO EMPENHO 1914 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.047,12
17/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.047,12	
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.047,12
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.047,12	
SUB-TOTAL			10.094,24	10.094,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3200 DA LIQUIDAÇÃO 3201 DO EMPENHO 1914 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/09/2015	1.1.5.6.1.05.00			5.047,12
17/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.047,12	
SUB-TOTAL			5.047,12	5.047,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4963 DO EMPENHO 1645 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
17/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		825,00	
17/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			825,00
17/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		825,00	
17/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			825,00
17/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		825,00	
17/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			825,00
SUB-TOTAL			2.475,00	2.475,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4963 DO EMPENHO 1645 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
17/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		825,00	
17/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			825,00
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		825,00	
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			825,00
SUB-TOTAL			1.650,00	1.650,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4963 DO EMPENHO 1645 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
17/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			825,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		825,00	
SUB-TOTAL			825,00	825,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4964 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
17/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.995,00	
17/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.995,00
17/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.995,00	
17/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.995,00
17/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.995,00	
17/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.995,00
SUB-TOTAL			8.985,00	8.985,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4964 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
17/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.995,00	
17/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.995,00
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.995,00	
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.995,00
SUB-TOTAL			5.990,00	5.990,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4964 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4964, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
17/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.995,00
17/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.995,00	
SUB-TOTAL			2.995,00	2.995,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4965 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
17/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.650,00	
17/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.650,00
17/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.650,00	
17/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.650,00
17/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.650,00	
17/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.650,00
SUB-TOTAL			4.950,00	4.950,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4965 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
17/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.650,00	
17/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.650,00
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.650,00	
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.650,00
SUB-TOTAL			3.300,00	3.300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4965 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4965, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
17/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.650,00
17/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.650,00	
SUB-TOTAL			1.650,00	1.650,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4966 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4966, 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.				
17/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.190,94	
17/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.190,94
17/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.190,94	
17/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.190,94
17/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.190,94	
17/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.190,94
SUB-TOTAL			3.572,82	3.572,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4966 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4966, 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.				
17/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.190,94	
17/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.190,94
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.190,94	
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.190,94
SUB-TOTAL			2.381,88	2.381,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4966 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4966, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.190,94
17/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.190,94	
SUB-TOTAL			1.190,94	1.190,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4967 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4967, 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.				
17/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		10.714,00	
17/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			10.714,00
17/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		10.714,00	
17/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			10.714,00
17/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.714,00	
17/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			10.714,00
SUB-TOTAL			32.142,00	32.142,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4967 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4967, 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.				
17/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		10.714,00	
17/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			10.714,00
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		10.714,00	
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			10.714,00
SUB-TOTAL			21.428,00	21.428,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4967 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4967, 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.				
17/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.714,00
17/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		10.714,00	
SUB-TOTAL			10.714,00	10.714,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4968 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4968, 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.				
17/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.487,33	
17/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.487,33
17/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.487,33	
17/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.487,33
17/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.487,33	
17/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.487,33
SUB-TOTAL			4.461,99	4.461,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4968 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4968, 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.				
17/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.487,33	
17/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.487,33
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.487,33	
17/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.487,33
SUB-TOTAL			2.974,66	2.974,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4968 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4968, 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.				
17/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.487,33
17/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.487,33	
SUB-TOTAL			1.487,33	1.487,33
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2050 EM NOME DE G.Z. SISTEMAS IMPORTAÇÕES E CO 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		370,00	
18/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			370,00
18/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		370,00	
18/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			370,00
SUB-TOTAL			740,00	740,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2050 EM NOME DE G.Z. SISTEMAS IMPORTAÇÕES E CO 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.				
18/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		370,00	
18/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		370,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			370,00
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			370,00
SUB-TOTAL			740,00	740,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2051 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		966,00	
18/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			966,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009				Data: 11/02/2016 10:14:00
				Sistema CECAM
				(Página: 163 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		966,00	
18/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			966,00
SUB-TOTAL			1.932,00	1.932,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2051 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 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		966,00	
18/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		966,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			966,00
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			966,00
SUB-TOTAL			1.932,00	1.932,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2052 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		907,00	
18/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			907,00
18/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		907,00	
18/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			907,00
SUB-TOTAL			1.814,00	1.814,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2052 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO 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.				
18/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		907,00	
18/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		907,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			907,00
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			907,00
SUB-TOTAL			1.814,00	1.814,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2053 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		792,02	
18/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			792,02
18/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		792,02	
18/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			792,02
SUB-TOTAL			1.584,04	1.584,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2053 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO 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.				
18/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		792,02	
18/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		792,02	
18/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			792,02
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			792,02
SUB-TOTAL			1.584,04	1.584,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2054 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		922,00	
18/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			922,00
18/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		922,00	
18/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			922,00
SUB-TOTAL			1.844,00	1.844,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2054 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO 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.				
18/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		922,00	
18/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		922,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			922,00
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			922,00
SUB-TOTAL			1.844,00	1.844,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2055 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.678,11	
18/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.678,11
18/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.678,11	
18/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.678,11
SUB-TOTAL			11.356,22	11.356,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2055 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.				
18/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.678,11	
18/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.678,11	
18/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.678,11
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.678,11
SUB-TOTAL			11.356,22	11.356,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2056 EM NOME DE KENIA CELY DE LIMA ALMEIDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.050,00	
18/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.050,00
18/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.050,00	
18/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.050,00
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2056 EM NOME DE KENIA CELY DE LIMA ALMEIDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
18/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.050,00	
18/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.050,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.050,00
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.050,00
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3204 DO EMPENHO 2055 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.				
18/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.678,11	
18/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.678,11	
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.678,11
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.678,11
SUB-TOTAL			11.356,22	11.356,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3204 DO EMPENHO 2055 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.678,11	
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.678,11
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.678,11	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.678,11
SUB-TOTAL			11.356,22	11.356,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3204 DO EMPENHO 2055 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.				
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.678,11
18/09/2015	3.3.2.3.1.99.00		5.678,11	
SUB-TOTAL			5.678,11	5.678,11
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3205 DO EMPENHO 2056 EM NOME DE KENIA CELY DE LIMA ALMEIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
18/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.050,00	
18/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.050,00	
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.050,00
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3205 DO EMPENHO 2056 EM NOME DE KENIA CELY DE LIMA ALMEIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.050,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.050,00
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.050,00	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.050,00
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3205 DO EMPENHO 2056 EM NOME DE KENIA CELY DE LIMA ALMEIDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.050,00
18/09/2015	3.3.2.2.1.99.00		1.050,00	
SUB-TOTAL			1.050,00	1.050,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
18/09/2015	7.2.1.1.1.00.00		136,59	
18/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		136,59	
18/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			136,59
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			136,59
SUB-TOTAL			273,18	273,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
18/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		136,59	
18/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			136,59
SUB-TOTAL			136,59	136,59
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5085, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		136,59	
18/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			136,59
SUB-TOTAL			136,59	136,59

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4972 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4972, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		19.700,21	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			19.700,21
18/09/2015	8.9.1.2.2.02.00		19.700,21	
18/09/2015	8.9.1.2.2.03.00			19.700,21
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		19.700,21	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			19.700,21
SUB-TOTAL			59.100,63	59.100,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4972 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4972, 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.				
18/09/2015	6.3.1.3.0.00.00		19.700,21	
18/09/2015	6.3.1.4.0.00.00			19.700,21
SUB-TOTAL			19.700,21	19.700,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4972 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4972, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			19.700,21
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		19.700,21	
SUB-TOTAL			19.700,21	19.700,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4973 DO EMPENHO 1800 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		420,00	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			420,00
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		420,00	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			420,00
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		420,00	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			420,00
SUB-TOTAL			1.260,00	1.260,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4973 DO EMPENHO 1800 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		420,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			420,00
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		420,00	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			420,00
SUB-TOTAL			840,00	840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4973 DO EMPENHO 1800 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			420,00
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		420,00	
SUB-TOTAL			420,00	420,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4974 DO EMPENHO 100111 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		982,92	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			982,92
18/09/2015	8.9.1.2.2.02.00		982,92	
18/09/2015	8.9.1.2.2.03.00			982,92
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		982,92	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			982,92
SUB-TOTAL			2.948,76	2.948,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4974 DO EMPENHO 100111 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
18/09/2015	6.3.1.3.0.00.00		982,92	
18/09/2015	6.3.1.4.0.00.00			982,92
SUB-TOTAL			982,92	982,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4974 DO EMPENHO 100111 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4974, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			982,92
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		982,92	
SUB-TOTAL			982,92	982,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4975 DO EMPENHO 100109 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 4975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		947,04	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			947,04
18/09/2015	8.9.1.2.2.02.00		947,04	
18/09/2015	8.9.1.2.2.03.00			947,04
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		947,04	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			947,04
SUB-TOTAL			2.841,12	2.841,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4975 DO EMPENHO 100109 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
18/09/2015	6.3.1.3.0.00.00		947,04	
18/09/2015	6.3.1.4.0.00.00			947,04
SUB-TOTAL			947,04	947,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4975 DO EMPENHO 100109 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			947,04
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		947,04	
SUB-TOTAL			947,04	947,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4976 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4976, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		20.400,00	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			20.400,00
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		20.400,00	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			20.400,00
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		20.400,00	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			20.400,00
SUB-TOTAL			61.200,00	61.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4976 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4976, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		20.400,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			20.400,00
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		20.400,00	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			20.400,00
SUB-TOTAL			40.800,00	40.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4976 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4976, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			20.400,00
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		20.400,00	
SUB-TOTAL			20.400,00	20.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4977 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4977, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.162,50	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.162,50
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.162,50	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.162,50
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.162,50	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.162,50
SUB-TOTAL			21.487,50	21.487,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4977 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4977, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.162,50	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.162,50
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.162,50	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4977 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4977, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.162,50
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.162,50	
SUB-TOTAL			7.162,50	7.162,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4978, 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.448,00	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.448,00
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.448,00	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.448,00
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.448,00	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.448,00
SUB-TOTAL			16.344,00	16.344,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4978, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.448,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.448,00
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.448,00	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.448,00
SUB-TOTAL			10.896,00	10.896,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4978 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4978, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.448,00
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.448,00	
SUB-TOTAL			5.448,00	5.448,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4979 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4979, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.000,00	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.000,00
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.000,00	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.000,00
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.000,00	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.000,00
SUB-TOTAL			18.000,00	18.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4979 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4979, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.000,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.000,00
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.000,00	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.000,00
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4979 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4979, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.000,00
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4980 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4980, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		10.000,00	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			10.000,00
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		10.000,00	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			10.000,00
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4980 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4980, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		10.000,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			10.000,00
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		10.000,00	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			10.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4980 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4980, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.000,00
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4981 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4981, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.601,33	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.601,33
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.601,33	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.601,33
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.601,33	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.601,33
SUB-TOTAL			22.803,99	22.803,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4981 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4981, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.601,33	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.601,33
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.601,33	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.601,33
SUB-TOTAL			15.202,66	15.202,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4981 DO EMPENHO 1291 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4981, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.601,33
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.601,33	
SUB-TOTAL			7.601,33	7.601,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4982 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.398,73	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.398,73
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.398,73	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.398,73
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.398,73	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			7.196,19	7.196,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4982 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.398,73	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.398,73
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.398,73	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.398,73
SUB-TOTAL			4.797,46	4.797,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4982 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.398,73
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.398,73	
SUB-TOTAL			2.398,73	2.398,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4983 DO EMPENHO 863 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4983, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.077,00	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.077,00
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.077,00	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.077,00
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.077,00	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.077,00
SUB-TOTAL			21.231,00	21.231,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4983 DO EMPENHO 863 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4983, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.077,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.077,00
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.077,00	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.077,00
SUB-TOTAL			14.154,00	14.154,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4983 DO EMPENHO 863 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4983, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.077,00
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.077,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			7.077,00	7.077,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4984 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4984, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.910,00	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.910,00
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.910,00	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.910,00
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.910,00	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.910,00
SUB-TOTAL			17.730,00	17.730,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4984 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4984, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.910,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.910,00
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.910,00	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.910,00
SUB-TOTAL			11.820,00	11.820,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4984 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4984, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.910,00
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.910,00	
SUB-TOTAL			5.910,00	5.910,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4985 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.048,00	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.048,00
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.048,00	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.048,00
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.048,00	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.048,00
SUB-TOTAL			6.144,00	6.144,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4985 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.048,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.048,00
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.048,00	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.048,00
SUB-TOTAL			4.096,00	4.096,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4985 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.048,00
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.048,00	
SUB-TOTAL			2.048,00	2.048,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4986 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4986, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.420,00	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.420,00
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.420,00	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.420,00
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.420,00	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.420,00
SUB-TOTAL			13.260,00	13.260,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4986 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4986, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.420,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.420,00
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.420,00	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.420,00
SUB-TOTAL			8.840,00	8.840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4986 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4986, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.420,00
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.420,00	
SUB-TOTAL			4.420,00	4.420,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4987 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4987, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.115,00	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.115,00
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.115,00	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.115,00
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.115,00	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.115,00
SUB-TOTAL			3.345,00	3.345,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4987 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4987, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.115,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.115,00
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.115,00	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.115,00
SUB-TOTAL			2.230,00	2.230,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4987 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4987, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.115,00
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.115,00	
SUB-TOTAL			1.115,00	1.115,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4988, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		830,80	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			830,80
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		830,80	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			830,80
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		830,80	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			830,80
SUB-TOTAL			2.492,40	2.492,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4988, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		830,80	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			830,80
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		830,80	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			830,80
SUB-TOTAL			1.661,60	1.661,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4988 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4988, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			830,80
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		830,80	
SUB-TOTAL			830,80	830,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4989, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.648,98	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.648,98
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.648,98	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.648,98
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.648,98	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.648,98
SUB-TOTAL			13.946,94	13.946,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4989, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.648,98	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.648,98
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.648,98	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.648,98
SUB-TOTAL			9.297,96	9.297,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4989 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4989, 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: 0009

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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.648,98
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.648,98	
SUB-TOTAL			4.648,98	4.648,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4990, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		75,40	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			75,40
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		75,40	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			75,40
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		75,40	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			75,40
SUB-TOTAL			226,20	226,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4990, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		75,40	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			75,40
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		75,40	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			75,40
SUB-TOTAL			150,80	150,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4990 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4990, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			75,40
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		75,40	
SUB-TOTAL			75,40	75,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.000,00	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.000,00
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.000,00	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.000,00
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.000,00	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.000,00
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.000,00	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4991 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4991, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.000,00
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4992, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.024,41	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.024,41
18/09/2015	8.9.1.2.2.02.00		1.024,41	
18/09/2015	8.9.1.2.2.03.00			1.024,41
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.024,41	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.024,41
SUB-TOTAL			3.073,23	3.073,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4992, 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.				
18/09/2015	6.3.1.3.0.00.00		1.024,41	
18/09/2015	6.3.1.4.0.00.00			1.024,41
SUB-TOTAL			1.024,41	1.024,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.024,41
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.024,41	
SUB-TOTAL			1.024,41	1.024,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4993 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4993, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.039,64	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.039,64
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.039,64	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.039,64
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.039,64	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.039,64
SUB-TOTAL			3.118,92	3.118,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4993 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4993, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.039,64	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.039,64
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.039,64	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.039,64
SUB-TOTAL			2.079,28	2.079,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4993 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4993, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.039,64
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.039,64	
SUB-TOTAL			1.039,64	1.039,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4994 DO EMPENHO 158 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4994, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		949,50	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			949,50
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		949,50	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			949,50
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		949,50	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			949,50
SUB-TOTAL			2.848,50	2.848,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4994 DO EMPENHO 158 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4994, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		949,50	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			949,50
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		949,50	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			949,50
SUB-TOTAL			1.899,00	1.899,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4994 DO EMPENHO 158 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4994, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			949,50
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		949,50	
SUB-TOTAL			949,50	949,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4995 DO EMPENHO 1594 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.445,86	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.445,86
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.445,86	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.445,86
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.445,86	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.445,86
SUB-TOTAL			16.337,58	16.337,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4995 DO EMPENHO 1594 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 4995, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.445,86	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.445,86
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.445,86	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.445,86
SUB-TOTAL			10.891,72	10.891,72

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4995 DO EMPENHO 1594 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4995, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.445,86
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.445,86	
SUB-TOTAL			5.445,86	5.445,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4996 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4996, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		141,15	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			141,15
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		141,15	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			141,15
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		141,15	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			141,15
SUB-TOTAL			423,45	423,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4996 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4996, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		141,15	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			141,15
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		141,15	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			141,15
SUB-TOTAL			282,30	282,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4996 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4996, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			141,15
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		141,15	
SUB-TOTAL			141,15	141,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4997 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4997, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.483,65	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.483,65
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.483,65
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.483,65	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			7.450,95	7.450,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4997 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4997, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.483,65	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.483,65
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.483,65	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			4.967,30	4.967,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4997 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4997, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.483,65
18/09/2015	2.1.1.4.2.01.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			2.483,65	2.483,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4998 DO EMPENHO 1814 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4998, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		300,00	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			300,00
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		300,00	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			300,00
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		300,00	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			300,00
SUB-TOTAL			900,00	900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4998 DO EMPENHO 1814 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4998, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		300,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			300,00
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		300,00	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			300,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4998 DO EMPENHO 1814 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4998, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			300,00
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4999 DO EMPENHO 1578 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4999, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.150,00	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.150,00
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.150,00	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.150,00
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.150,00	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.150,00
SUB-TOTAL			6.450,00	6.450,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4999 DO EMPENHO 1578 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4999, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.150,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.150,00
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.150,00	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.150,00
SUB-TOTAL			4.300,00	4.300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 4999 DO EMPENHO 1578 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 4999, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.150,00
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.150,00	
SUB-TOTAL			2.150,00	2.150,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5000 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.332,00	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.332,00
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.332,00	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.332,00
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.332,00	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.332,00
SUB-TOTAL			3.996,00	3.996,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5000 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.332,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.332,00
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.332,00	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.332,00
SUB-TOTAL			2.664,00	2.664,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5000 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.332,00
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.332,00	
SUB-TOTAL			1.332,00	1.332,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5001 DO EMPENHO 1925 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5001, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		13,00	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			13,00
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		13,00	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			13,00
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		13,00	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			13,00
SUB-TOTAL			39,00	39,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5001 DO EMPENHO 1925 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5001, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		13,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			13,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		13,00	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			13,00
SUB-TOTAL			26,00	26,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5001 DO EMPENHO 1925 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5001, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			13,00
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		13,00	
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5002 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5002, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		185,25	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			185,25
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		185,25	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			185,25
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		185,25	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			185,25
SUB-TOTAL			555,75	555,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5002 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5002, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		185,25	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			185,25
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		185,25	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			185,25
SUB-TOTAL			370,50	370,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5002 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5002, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			185,25
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		185,25	
SUB-TOTAL			185,25	185,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5003 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5003, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.357,28	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.357,28
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.357,28	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.357,28
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.357,28	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.357,28
SUB-TOTAL			4.071,84	4.071,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5003 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5003, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.357,28	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.357,28
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.357,28	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.357,28
SUB-TOTAL			2.714,56	2.714,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5003 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5003, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.357,28
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.357,28	
SUB-TOTAL			1.357,28	1.357,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5004 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5004, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.900,39	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.900,39
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.900,39	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.900,39
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.900,39	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.900,39
SUB-TOTAL			8.701,17	8.701,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5004 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5004, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.900,39	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.900,39
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.900,39	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.900,39
SUB-TOTAL			5.800,78	5.800,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5004 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5004, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.900,39
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.900,39	
SUB-TOTAL			2.900,39	2.900,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5005 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5005, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			368,76
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		368,76	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			368,76
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		368,76	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5005 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5005, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			368,76
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5005 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5005, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			368,76
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5006 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5006, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		248,40	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			248,40
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		248,40	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			248,40
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		248,40	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			248,40
SUB-TOTAL			745,20	745,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5006 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5006, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		248,40	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			248,40
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		248,40	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			248,40
SUB-TOTAL			496,80	496,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5006 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5006, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			248,40
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		248,40	
SUB-TOTAL			248,40	248,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5007 DO EMPENHO 1839 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5007, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.447,00	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.447,00
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.447,00	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.447,00
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.447,00	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.447,00
SUB-TOTAL			4.341,00	4.341,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5007 DO EMPENHO 1839 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5007, 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: 0009

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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.447,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.447,00
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.447,00	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.447,00
SUB-TOTAL			2.894,00	2.894,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5007 DO EMPENHO 1839 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5007, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.447,00
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.447,00	
SUB-TOTAL			1.447,00	1.447,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5008 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5008, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		159,46	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			159,46
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		159,46	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			159,46
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		159,46	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			159,46
SUB-TOTAL			478,38	478,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5008 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5008, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		159,46	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			159,46
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		159,46	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			159,46
SUB-TOTAL			318,92	318,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5008 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5008, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			159,46
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		159,46	
SUB-TOTAL			159,46	159,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5009 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5009, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		380,28	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			380,28
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		380,28	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			380,28
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		380,28	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			380,28
SUB-TOTAL			1.140,84	1.140,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5009 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5009, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		380,28	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			380,28
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		380,28	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			380,28
SUB-TOTAL			760,56	760,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5009 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5009, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			380,28
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		380,28	
SUB-TOTAL			380,28	380,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5010 DO EMPENHO 1828 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5010, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		863,84	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			863,84
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		863,84	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			863,84
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		863,84	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			863,84
SUB-TOTAL			2.591,52	2.591,52

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5010 DO EMPENHO 1828 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5010, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		863,84	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			863,84
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		863,84	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			863,84
SUB-TOTAL			1.727,68	1.727,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5010 DO EMPENHO 1828 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5010, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			863,84
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		863,84	
SUB-TOTAL			863,84	863,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5012 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5012, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		400,00	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			400,00
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		400,00	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			400,00
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		400,00	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			400,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5012 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5012, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		400,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			400,00
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		400,00	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5012 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5012, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			400,00
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5013 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5013, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.010,00	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.010,00
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.010,00	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.010,00
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.010,00	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.010,00
SUB-TOTAL			6.030,00	6.030,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5013 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5013, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.010,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.010,00
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.010,00	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.010,00
SUB-TOTAL			4.020,00	4.020,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5013 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5013, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.010,00
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.010,00	
SUB-TOTAL			2.010,00	2.010,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5014 DO EMPENHO 992 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5014, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.819,00	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.819,00
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.819,00	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.819,00
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.819,00	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.819,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			5.457,00	5.457,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5014 DO EMPENHO 992 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5014, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.819,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.819,00
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.819,00	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.819,00
SUB-TOTAL			3.638,00	3.638,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5014 DO EMPENHO 992 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5014, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.819,00
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.819,00	
SUB-TOTAL			1.819,00	1.819,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5015 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5015, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.990,00	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.990,00
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.990,00	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.990,00
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.990,00	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.990,00
SUB-TOTAL			11.970,00	11.970,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5015 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5015, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.990,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.990,00
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.990,00	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.990,00
SUB-TOTAL			7.980,00	7.980,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5015 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5015, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.990,00
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.990,00	
SUB-TOTAL			3.990,00	3.990,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5016 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5016, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		840,00	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			840,00
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		840,00	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			840,00
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		840,00	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			840,00
SUB-TOTAL			2.520,00	2.520,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5016 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5016, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		840,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			840,00
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		840,00	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			840,00
SUB-TOTAL			1.680,00	1.680,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5016 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5016, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			840,00
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		840,00	
SUB-TOTAL			840,00	840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5017 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5017, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		338,00	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			338,00
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		338,00	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			338,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		338,00	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			338,00
SUB-TOTAL			1.014,00	1.014,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5017 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5017, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		338,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			338,00
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		338,00	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			338,00
SUB-TOTAL			676,00	676,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5017 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5017, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			338,00
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		338,00	
SUB-TOTAL			338,00	338,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5018 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5018, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		338,00	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			338,00
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		338,00	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			338,00
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		338,00	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			338,00
SUB-TOTAL			1.014,00	1.014,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5018 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5018, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		338,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			338,00
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		338,00	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			338,00
SUB-TOTAL			676,00	676,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5018 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5018, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			338,00
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		338,00	
SUB-TOTAL			338,00	338,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5019 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5019, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.527,00	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.527,00
18/09/2015	8.9.1.2.2.02.00		1.527,00	
18/09/2015	8.9.1.2.2.03.00			1.527,00
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.527,00	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.527,00
SUB-TOTAL			4.581,00	4.581,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5019 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5019, 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.				
18/09/2015	6.3.1.3.0.00.00		1.527,00	
18/09/2015	6.3.1.4.0.00.00			1.527,00
SUB-TOTAL			1.527,00	1.527,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5019 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5019, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.527,00
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.527,00	
SUB-TOTAL			1.527,00	1.527,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5020 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5020, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.467,50	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.467,50
18/09/2015	8.9.1.2.2.02.00		2.467,50	
18/09/2015	8.9.1.2.2.03.00			2.467,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.467,50	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.467,50
SUB-TOTAL			7.402,50	7.402,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5020 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
18/09/2015	6.3.1.3.0.00.00		2.467,50	
18/09/2015	6.3.1.4.0.00.00			2.467,50
SUB-TOTAL			2.467,50	2.467,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5020 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.467,50
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.467,50	
SUB-TOTAL			2.467,50	2.467,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5021 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5021, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		10.637,03	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			10.637,03
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		10.637,03	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			10.637,03
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.637,03	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			10.637,03
SUB-TOTAL			31.911,09	31.911,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5021 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5021, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		10.637,03	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			10.637,03
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		10.637,03	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			10.637,03
SUB-TOTAL			21.274,06	21.274,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5021 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5021, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.637,03
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		10.637,03	
SUB-TOTAL			10.637,03	10.637,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5022 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5022, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		28,90	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			28,90
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		28,90	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			28,90
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		28,90	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			28,90
SUB-TOTAL			86,70	86,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5022 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5022, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		28,90	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			28,90
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		28,90	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			28,90
SUB-TOTAL			57,80	57,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5022 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5022, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			28,90
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		28,90	
SUB-TOTAL			28,90	28,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5023 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5023, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		360,77	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			360,77
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		360,77	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			360,77

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		360,77	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			360,77
SUB-TOTAL			1.082,31	1.082,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5023 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5023, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		360,77	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			360,77
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		360,77	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			360,77
SUB-TOTAL			721,54	721,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5023 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5023, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			360,77
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		360,77	
SUB-TOTAL			360,77	360,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5024 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5024, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		24,33	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			24,33
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		24,33	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			24,33
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		24,33	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			24,33
SUB-TOTAL			72,99	72,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5024 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5024, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		24,33	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			24,33
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		24,33	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			24,33
SUB-TOTAL			48,66	48,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5024 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5024, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			24,33
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		24,33	
SUB-TOTAL			24,33	24,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5026 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5025, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.314,33	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.314,33
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.314,33	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.314,33
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.314,33	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.314,33
SUB-TOTAL			9.942,99	9.942,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5026 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5025, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.314,33	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.314,33
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.314,33	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.314,33
SUB-TOTAL			6.628,66	6.628,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5026 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5025, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.314,33
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.314,33	
SUB-TOTAL			3.314,33	3.314,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5027 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5025, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		167,52	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			167,52

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		167,52	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			167,52
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		167,52	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			167,52
SUB-TOTAL			502,56	502,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5027 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5025, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		167,52	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			167,52
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		167,52	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			167,52
SUB-TOTAL			335,04	335,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5027 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5025, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.01.00			167,52
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		167,52	
SUB-TOTAL			167,52	167,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5029 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5028, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.732,80	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.732,80
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.732,80	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.732,80
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.732,80	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.732,80
SUB-TOTAL			8.198,40	8.198,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5029 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5028, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.732,80	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.732,80
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.732,80	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.732,80
SUB-TOTAL			5.465,60	5.465,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5029 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5028, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.732,80
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.732,80	
SUB-TOTAL			2.732,80	2.732,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5030 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5028, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		67,20	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			67,20
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		67,20	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			67,20
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		67,20	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			67,20
SUB-TOTAL			201,60	201,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5030 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5028, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		67,20	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			67,20
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		67,20	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			67,20
SUB-TOTAL			134,40	134,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5030 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5028, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.01.00			67,20
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		67,20	
SUB-TOTAL			67,20	67,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5032 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5031, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.171,30	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.171,30
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.171,30	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.171,30
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.171,30	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.171,30
SUB-TOTAL			6.513,90	6.513,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5032 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5031, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.171,30	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.171,30
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.171,30	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.171,30
SUB-TOTAL			4.342,60	4.342,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5032 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5031, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.171,30
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.171,30	
SUB-TOTAL			2.171,30	2.171,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5033 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5031, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		31,10	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			31,10
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		31,10	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			31,10
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		31,10	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			31,10
SUB-TOTAL			93,30	93,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5033 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5031, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		31,10	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			31,10
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		31,10	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			31,10
SUB-TOTAL			62,20	62,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5033 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5031, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.01.00			31,10
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		31,10	
SUB-TOTAL			31,10	31,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5034 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5034, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.241,52	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.241,52
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.241,52	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.241,52
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.241,52	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.241,52
SUB-TOTAL			3.724,56	3.724,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5034 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5034, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.241,52	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.241,52
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.241,52	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.241,52
SUB-TOTAL			2.483,04	2.483,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5034 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5034, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.241,52
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.241,52	
SUB-TOTAL			1.241,52	1.241,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5035 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5035, 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.905,02	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.905,02
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.905,02	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.905,02
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.905,02	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.905,02
SUB-TOTAL			5.715,06	5.715,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5035 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5035, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.905,02	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.905,02
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.905,02	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.905,02
SUB-TOTAL			3.810,04	3.810,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5035 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5035, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.905,02
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.905,02	
SUB-TOTAL			1.905,02	1.905,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5036 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5036, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		576,26	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			576,26
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		576,26	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			576,26
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		576,26	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			576,26
SUB-TOTAL			1.728,78	1.728,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5036 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5036, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		576,26	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			576,26
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		576,26	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			576,26
SUB-TOTAL			1.152,52	1.152,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5036 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5036, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			576,26
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		576,26	
SUB-TOTAL			576,26	576,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5037 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5037, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.444,08	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.444,08
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.444,08	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.444,08
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.444,08	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.444,08
SUB-TOTAL			4.332,24	4.332,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5037 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5037, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.444,08	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.444,08
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.444,08	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.444,08
SUB-TOTAL			2.888,16	2.888,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5037 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5037, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.444,08
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.444,08	
SUB-TOTAL			1.444,08	1.444,08

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5038 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.404,03	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.404,03
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.404,03	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.404,03
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.404,03	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.404,03
SUB-TOTAL			4.212,09	4.212,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5038 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.404,03	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.404,03
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.404,03	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.404,03
SUB-TOTAL			2.808,06	2.808,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5038 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.404,03
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.404,03	
SUB-TOTAL			1.404,03	1.404,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5040 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5039, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.577,09	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.577,09
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.577,09	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.577,09
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.577,09	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.577,09
SUB-TOTAL			7.731,27	7.731,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5040 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5039, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.577,09	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.577,09
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.577,09	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.577,09
SUB-TOTAL			5.154,18	5.154,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5040 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5039, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.577,09
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.577,09	
SUB-TOTAL			2.577,09	2.577,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5041 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5039, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		64,00	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			64,00
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		64,00	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			64,00
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		64,00	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			64,00
SUB-TOTAL			192,00	192,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5041 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5039, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		64,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			64,00
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		64,00	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			64,00
SUB-TOTAL			128,00	128,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5041 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5039, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.01.00			64,00
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		64,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			64,00	64,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5042 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5042, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.829,01	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.829,01
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.829,01	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.829,01
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.829,01	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.829,01
SUB-TOTAL			5.487,03	5.487,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5042 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5042, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.829,01	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.829,01
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.829,01	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.829,01
SUB-TOTAL			3.658,02	3.658,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5042 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5042, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.829,01
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.829,01	
SUB-TOTAL			1.829,01	1.829,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5044 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.625,47	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.625,47
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.625,47	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.625,47
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.625,47	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.625,47
SUB-TOTAL			10.876,41	10.876,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5044 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.625,47	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.625,47
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.625,47	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.625,47
SUB-TOTAL			7.250,94	7.250,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5044 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.625,47
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.625,47	
SUB-TOTAL			3.625,47	3.625,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5045 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		231,74	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			231,74
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		231,74	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			231,74
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		231,74	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			231,74
SUB-TOTAL			695,22	695,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5045 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		231,74	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			231,74
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		231,74	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			231,74
SUB-TOTAL			463,48	463,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5045 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5043, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2015	1.1.1.1.1.01.00			231,74
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		231,74	
SUB-TOTAL			231,74	231,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5047 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5046, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.411,75	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.411,75
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.411,75	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.411,75
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.411,75	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.411,75
SUB-TOTAL			10.235,25	10.235,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5047 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5046, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.411,75	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.411,75
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.411,75	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.411,75
SUB-TOTAL			6.823,50	6.823,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5047 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5046, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.411,75
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.411,75	
SUB-TOTAL			3.411,75	3.411,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5048 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5046, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		184,66	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			184,66
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		184,66	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			184,66
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		184,66	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			184,66
SUB-TOTAL			553,98	553,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5048 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5046, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		184,66	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			184,66
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		184,66	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			184,66
SUB-TOTAL			369,32	369,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5048 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5046, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.01.00			184,66
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		184,66	
SUB-TOTAL			184,66	184,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5050 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5049, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.310,03	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.310,03
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.310,03	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.310,03
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.310,03	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.310,03
SUB-TOTAL			9.930,09	9.930,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5050 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5049, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.310,03	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.310,03
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.310,03	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.310,03
SUB-TOTAL			6.620,06	6.620,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5050 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5049, 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.310,03
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.310,03	
SUB-TOTAL			3.310,03	3.310,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5051 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		189,97	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			189,97
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		189,97	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			189,97
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		189,97	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			189,97
SUB-TOTAL			569,91	569,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5051 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		189,97	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			189,97
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		189,97	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			189,97
SUB-TOTAL			379,94	379,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5051 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01 31000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.01.00			189,97
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		189,97	
SUB-TOTAL			189,97	189,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5052 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5052, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.363,08	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.363,08
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.363,08	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.363,08
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.363,08	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.363,08
SUB-TOTAL			4.089,24	4.089,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5052 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5052, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.363,08	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.363,08
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.363,08	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.363,08
SUB-TOTAL			2.726,16	2.726,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5052 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5052, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.363,08
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.363,08	
SUB-TOTAL			1.363,08	1.363,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5053 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		343,36	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			343,36
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		343,36	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			343,36
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		343,36	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			343,36
SUB-TOTAL			1.030,08	1.030,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5053 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		343,36	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			343,36
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		343,36	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			343,36
SUB-TOTAL			686,72	686,72

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5053 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISaura Amorim Oliveira BAKANOV, Conta de Disponibilidade 1004, Movimento de Tesouraria 5053, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			343,36
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		343,36	
SUB-TOTAL			343,36	343,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5055 DO EMPENHO 720 EM NOME DE Jose Adão da Silva, Conta de Disponibilidade 1004, Movimento de Tesouraria 5054, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.767,66	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.767,66
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.767,66	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.767,66
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.767,66	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.767,66
SUB-TOTAL			11.302,98	11.302,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5055 DO EMPENHO 720 EM NOME DE Jose Adão da Silva, Conta de Disponibilidade 1004, Movimento de Tesouraria 5054, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.767,66	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.767,66
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.767,66	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.767,66
SUB-TOTAL			7.535,32	7.535,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5055 DO EMPENHO 720 EM NOME DE Jose Adão da Silva, Conta de Disponibilidade 1004, Movimento de Tesouraria 5054, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.767,66
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.767,66	
SUB-TOTAL			3.767,66	3.767,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5056 DO EMPENHO 720 EM NOME DE Jose Adão da Silva, Conta de Disponibilidade 1, Movimento de Tesouraria 5054, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		273,03	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			273,03
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		273,03	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			273,03
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		273,03	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			273,03
SUB-TOTAL			819,09	819,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5056 DO EMPENHO 720 EM NOME DE Jose Adão da Silva, Conta de Disponibilidade 1, Movimento de Tesouraria 5054, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		273,03	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			273,03
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		273,03	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			273,03
SUB-TOTAL			546,06	546,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5056 DO EMPENHO 720 EM NOME DE Jose Adão da Silva, Conta de Disponibilidade 1, Movimento de Tesouraria 5054, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.01.00			273,03
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		273,03	
SUB-TOTAL			273,03	273,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5057 DO EMPENHO 714 EM NOME DE Luiz Gonzaga Pinheiro Neto, Conta de Disponibilidade 1004, Movimento de Tesouraria 5057, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.589,04	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.589,04
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.589,04	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.589,04
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.589,04	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.589,04
SUB-TOTAL			4.767,12	4.767,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5057 DO EMPENHO 714 EM NOME DE Luiz Gonzaga Pinheiro Neto, Conta de Disponibilidade 1004, Movimento de Tesouraria 5057, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.589,04	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.589,04
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.589,04	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.589,04

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.178,08	3.178,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5057 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5057, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.589,04
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.589,04	
SUB-TOTAL			1.589,04	1.589,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5058 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5058, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5058 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5058, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5058 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5058, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5059 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5059, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.559,55	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.559,55
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.559,55	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.559,55
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.559,55	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.559,55
SUB-TOTAL			4.678,65	4.678,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5059 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5059, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.559,55	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.559,55
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.559,55	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.559,55
SUB-TOTAL			3.119,10	3.119,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5059 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5059, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.559,55
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.559,55	
SUB-TOTAL			1.559,55	1.559,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5061 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5060, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.411,75	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.411,75
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.411,75	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.411,75
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.411,75	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.411,75
SUB-TOTAL			10.235,25	10.235,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5061 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5060, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.411,75	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.411,75

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.411,75	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.411,75
SUB-TOTAL			6.823,50	6.823,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5061 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5060, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.411,75
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.411,75	
SUB-TOTAL			3.411,75	3.411,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5062 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		184,66	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			184,66
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		184,66	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			184,66
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		184,66	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			184,66
SUB-TOTAL			553,98	553,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5062 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		184,66	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			184,66
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		184,66	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			184,66
SUB-TOTAL			369,32	369,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5062 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA 15.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.01.00			184,66
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		184,66	
SUB-TOTAL			184,66	184,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5063 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5063, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.290,49	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.290,49
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.290,49	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.290,49
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.290,49	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.290,49
SUB-TOTAL			9.871,47	9.871,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5063 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5063, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.290,49	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.290,49
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.290,49	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.290,49
SUB-TOTAL			6.580,98	6.580,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5063 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5063, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.290,49
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.290,49	
SUB-TOTAL			3.290,49	3.290,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5065 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5064, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.082,87	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.082,87
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.082,87	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.082,87
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.082,87	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.082,87
SUB-TOTAL			9.248,61	9.248,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5065 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5064, 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.082,87	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.082,87
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.082,87	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.082,87
SUB-TOTAL			6.165,74	6.165,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5065 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5064, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.082,87
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.082,87	
SUB-TOTAL			3.082,87	3.082,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5066 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5064, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		126,62	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			126,62
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		126,62	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			126,62
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		126,62	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			126,62
SUB-TOTAL			379,86	379,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5066 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5064, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		126,62	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			126,62
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		126,62	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			126,62
SUB-TOTAL			253,24	253,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5066 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5064, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.01.00			126,62
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		126,62	
SUB-TOTAL			126,62	126,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5068 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5067, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.066,24	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.066,24
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.066,24	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.066,24
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.066,24	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.066,24
SUB-TOTAL			6.198,72	6.198,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5068 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5067, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.066,24	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.066,24
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.066,24	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.066,24
SUB-TOTAL			4.132,48	4.132,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5068 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5067, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.066,24
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.066,24	
SUB-TOTAL			2.066,24	2.066,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5069 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5067, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		13,16	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			13,16
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		13,16	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			13,16
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		13,16	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			13,16
SUB-TOTAL			39,48	39,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5069 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5067, 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		13,16	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			13,16
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		13,16	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			13,16
SUB-TOTAL			26,32	26,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5069 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5067, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.01.00			13,16
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		13,16	
SUB-TOTAL			13,16	13,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5070 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5070, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.750,10	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.750,10
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.750,10	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.750,10
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.750,10	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.750,10
SUB-TOTAL			5.250,30	5.250,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5070 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5070, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.750,10	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.750,10
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.750,10	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.750,10
SUB-TOTAL			3.500,20	3.500,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5070 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5070, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.750,10
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.750,10	
SUB-TOTAL			1.750,10	1.750,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5072 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5072, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		131,25	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			131,25
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		131,25	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			131,25
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		131,25	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			131,25
SUB-TOTAL			393,75	393,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5072 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5072, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		131,25	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			131,25
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		131,25	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			131,25
SUB-TOTAL			262,50	262,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5072 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5072, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			131,25
18/09/2015	2.1.1.4.3.01.01		131,25	
SUB-TOTAL			131,25	131,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5073 DO EMPENHO 1951 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5073, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		363,00	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			363,00
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		363,00	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			363,00
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		363,00	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			363,00
SUB-TOTAL			1.089,00	1.089,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5073 DO EMPENHO 1951 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5073, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		363,00	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			363,00
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		363,00	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			363,00
SUB-TOTAL			726,00	726,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5073 DO EMPENHO 1951 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5073, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			363,00
18/09/2015	2.1.1.4.3.01.01		363,00	
SUB-TOTAL			363,00	363,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5075 DO EMPENHO 1950 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5075, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		765,10	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			765,10
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		765,10	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			765,10
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		765,10	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			765,10
SUB-TOTAL			2.295,30	2.295,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5075 DO EMPENHO 1950 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5075, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		765,10	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			765,10
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		765,10	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			765,10
SUB-TOTAL			1.530,20	1.530,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5075 DO EMPENHO 1950 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5075, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			765,10
18/09/2015	2.1.1.4.3.01.01		765,10	
SUB-TOTAL			765,10	765,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5080 DO EMPENHO 1949 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5078, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		76.864,57	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			76.864,57
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		76.864,57	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			76.864,57
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		76.864,57	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			76.864,57
SUB-TOTAL			230.593,71	230.593,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5080 DO EMPENHO 1949 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5078, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		76.864,57	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			76.864,57
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		76.864,57	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			76.864,57
SUB-TOTAL			153.729,14	153.729,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5080 DO EMPENHO 1949 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5078, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			76.864,57
18/09/2015	2.1.1.4.3.01.01		76.864,57	
SUB-TOTAL			76.864,57	76.864,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5081 DO EMPENHO 1949 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5078, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		391,25	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			391,25
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		391,25	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			391,25
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		391,25	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			391,25

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.173,75	1.173,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5081 DO EMPENHO 1949 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5078, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		391,25	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			391,25
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		391,25	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			391,25
SUB-TOTAL			782,50	782,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5081 DO EMPENHO 1949 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5078, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.01.00			391,25
18/09/2015	2.1.1.4.3.01.01		391,25	
SUB-TOTAL			391,25	391,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 1953 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5082, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.019,48	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.019,48
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.019,48	
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.019,48
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.019,48	
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.019,48
SUB-TOTAL			6.058,44	6.058,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 1953 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5082, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.019,48	
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.019,48
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.019,48	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.019,48
SUB-TOTAL			4.038,96	4.038,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5082 DO EMPENHO 1953 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5082, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.019,48
18/09/2015	2.1.1.4.3.01.01		2.019,48	
SUB-TOTAL			2.019,48	2.019,48
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5087 DO PAGAMENTO 4390 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5087, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.732,80
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00		2.732,80	
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.732,80
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00		2.732,80	
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			2.732,80
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00		2.732,80	
SUB-TOTAL			8.198,40	8.198,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5087 DO PAGAMENTO 4390 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5087, 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.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.732,80
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00		2.732,80	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.732,80
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04		2.732,80	
SUB-TOTAL			5.465,60	5.465,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5087 DO PAGAMENTO 4390 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5087, 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.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		2.732,80	
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.732,80
SUB-TOTAL			2.732,80	2.732,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5088 DO PAGAMENTO 4390 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5088, 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.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			67,20
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00		67,20	
18/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			67,20
18/09/2015	8.9.1.1.2.00.00		67,20	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			67,20
18/09/2015	8.9.2.1.2.00.00		67,20	
SUB-TOTAL			201,60	201,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5088 DO PAGAMENTO 4390 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
18/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			67,20
18/09/2015	6.2.2.1.3.04.00		67,20	
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			67,20
18/09/2015	6.2.2.9.2.01.04		67,20	
SUB-TOTAL			134,40	134,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5088 DO PAGAMENTO 4390 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		67,20	
18/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			67,20
SUB-TOTAL			67,20	67,20
LANÇAMENTO DO REPASSE 4969 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
18/09/2015	7.2.1.1.1.00.00		350.000,00	
18/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		350.000,00	
18/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			350.000,00
18/09/2015	8.2.2.1.1.02.01		350.000,00	
18/09/2015	8.2.2.1.1.02.02			350.000,00
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			350.000,00
SUB-TOTAL			1.050.000,00	1.050.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 4969 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 4969, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		350.000,00	
18/09/2015	4.5.1.1.2.02.00			350.000,00
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5 025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		167,52	
18/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		167,52	
18/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			167,52
18/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			167,52
SUB-TOTAL			335,04	335,04
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5025, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5 025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		167,52	
18/09/2015	2.1.8.8.1.01.04			167,52
SUB-TOTAL			167,52	167,52
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5 028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		67,20	
18/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		67,20	
18/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			67,20
18/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			67,20
SUB-TOTAL			134,40	134,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5028, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5 028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		67,20	
18/09/2015	2.1.8.8.1.01.04			67,20
SUB-TOTAL			67,20	67,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5 031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		31,10	
18/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		31,10	
18/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			31,10
18/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			31,10
SUB-TOTAL			62,20	62,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5031, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 5 031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		31,10	
18/09/2015	2.1.8.8.1.01.04			31,10
SUB-TOTAL			31,10	31,10

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		64,00	
18/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		64,00	
18/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			64,00
18/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			64,00
SUB-TOTAL			128,00	128,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5039, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 039, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		64,00	
18/09/2015	2.1.8.8.1.01.04			64,00
SUB-TOTAL			64,00	64,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5043, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		231,74	
18/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		231,74	
18/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			231,74
18/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			231,74
SUB-TOTAL			463,48	463,48
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5043, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		231,74	
18/09/2015	2.1.8.8.1.01.04			231,74
SUB-TOTAL			231,74	231,74
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		184,66	
18/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		184,66	
18/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			184,66
18/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			184,66
SUB-TOTAL			369,32	369,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5046, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 046, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		184,66	
18/09/2015	2.1.8.8.1.01.04			184,66
SUB-TOTAL			184,66	184,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		189,97	
18/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		189,97	
18/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			189,97
18/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			189,97
SUB-TOTAL			379,94	379,94
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5049, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		189,97	
18/09/2015	2.1.8.8.1.01.04			189,97
SUB-TOTAL			189,97	189,97
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		273,03	
18/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		273,03	
18/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			273,03
18/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			273,03
SUB-TOTAL			546,06	546,06
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5054, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		273,03	
18/09/2015	2.1.8.8.1.01.04			273,03
SUB-TOTAL			273,03	273,03
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5060, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5 060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		184,66	
18/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		184,66	
18/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			184,66
18/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			184,66
SUB-TOTAL			369,32	369,32

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5060, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		184,66	
18/09/2015	2.1.8.8.1.01.04			184,66
SUB-TOTAL			184,66	184,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		126,62	
18/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		126,62	
18/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			126,62
18/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			126,62
SUB-TOTAL			253,24	253,24
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5064, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		126,62	
18/09/2015	2.1.8.8.1.01.04			126,62
SUB-TOTAL			126,62	126,62
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		13,16	
18/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		13,16	
18/09/2015	8.2.1.1.3.02.00			13,16
18/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			13,16
SUB-TOTAL			26,32	26,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5067, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 067, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		13,16	
18/09/2015	2.1.8.8.1.01.04			13,16
SUB-TOTAL			13,16	13,16
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
18/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		286,45	
18/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		286,45	
18/09/2015	8.2.1.1.3.03.00			286,45
18/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			286,45
SUB-TOTAL			572,90	572,90
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5078, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		286,45	
18/09/2015	1.1.3.8.1.08.00			286,45
SUB-TOTAL			286,45	286,45
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
18/09/2015	7.2.1.1.3.00.00		104,80	
18/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		104,80	
18/09/2015	8.2.1.1.3.03.00			104,80
18/09/2015	8.9.2.2.1.00.00			104,80
SUB-TOTAL			209,60	209,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5079, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5 078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		104,80	
18/09/2015	1.1.3.8.1.08.00			104,80
SUB-TOTAL			104,80	104,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5086 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURLARIA 5086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/09/2015	7.2.1.1.3.00.00			67,20
18/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			67,20
18/09/2015	8.2.1.1.3.02.00		67,20	
18/09/2015	8.9.2.2.1.00.00		67,20	
SUB-TOTAL			134,40	134,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5086 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 4388, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENT O DE TESOURLARIA 5086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881010 4 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.01.00			67,20
18/09/2015	2.1.8.8.1.01.04		67,20	
SUB-TOTAL			67,20	67,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.02.00		2.551,46	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.551,46
18/09/2015	8.9.2.2.1.00.00		2.551,46	
18/09/2015	8.9.2.2.2.00.00			2.551,46
SUB-TOTAL			5.102,92	5.102,92
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5011, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.551,46
18/09/2015	2.1.8.8.1.01.15		2.551,46	
SUB-TOTAL			2.551,46	2.551,46
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.02.00		50,00	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			50,00
18/09/2015	8.9.2.2.1.00.00		50,00	
18/09/2015	8.9.2.2.2.00.00			50,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5071, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			50,00
18/09/2015	2.1.8.8.1.01.02		50,00	
SUB-TOTAL			50,00	50,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.02.00		155,57	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			155,57
18/09/2015	8.9.2.2.1.00.00		155,57	
18/09/2015	8.9.2.2.2.00.00			155,57
SUB-TOTAL			311,14	311,14
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5074, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			155,57
18/09/2015	2.1.8.8.1.01.02		155,57	
SUB-TOTAL			155,57	155,57
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.02.00		400,77	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			400,77
18/09/2015	8.9.2.2.1.00.00		400,77	
18/09/2015	8.9.2.2.2.00.00			400,77
SUB-TOTAL			801,54	801,54
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			400,77
18/09/2015	2.1.8.8.1.01.02		400,77	
SUB-TOTAL			400,77	400,77
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.02.00		28.732,17	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			28.732,17
18/09/2015	8.9.2.2.1.00.00		28.732,17	
18/09/2015	8.9.2.2.2.00.00			28.732,17
SUB-TOTAL			57.464,34	57.464,34
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			28.732,17
18/09/2015	2.1.8.8.1.01.02		28.732,17	
SUB-TOTAL			28.732,17	28.732,17
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5083, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.02.00		872,27	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			872,27
18/09/2015	8.9.2.2.1.00.00		872,27	
18/09/2015	8.9.2.2.2.00.00			872,27
SUB-TOTAL			1.744,54	1.744,54

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5083, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			872,27
18/09/2015	2.1.8.8.1.01.02		872,27	
SUB-TOTAL			872,27	872,27
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5084, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
18/09/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.517,79	
18/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.517,79
18/09/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.517,79	
18/09/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.517,79
SUB-TOTAL			3.035,58	3.035,58
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5084, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.517,79
18/09/2015	2.1.8.8.1.01.03		1.517,79	
SUB-TOTAL			1.517,79	1.517,79
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
18/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			350.000,00
18/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		350.000,00	
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			350.000,00
18/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		350.000,00	
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4970, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			350.000,00
18/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		350.000,00	
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1, FICHA DE DESPESA 1.				
21/09/2015	5.2.2.1.2.01.00		2.400.000,00	
21/09/2015	5.2.2.1.3.02.00		2.400.000,00	
21/09/2015	5.2.2.1.3.99.00			2.400.000,00
21/09/2015	6.2.2.1.1.00.00			2.400.000,00
SUB-TOTAL			4.800.000,00	4.800.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58 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.				
21/09/2015	5.2.2.1.2.01.00		310.000,00	
21/09/2015	5.2.2.1.3.02.00		310.000,00	
21/09/2015	5.2.2.1.3.99.00			310.000,00
21/09/2015	6.2.2.1.1.00.00			310.000,00
SUB-TOTAL			620.000,00	620.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3, FICHA DE DESPESA 3.				
21/09/2015	5.2.2.1.2.01.00		1.800.000,00	
21/09/2015	5.2.2.1.3.02.00		1.800.000,00	
21/09/2015	5.2.2.1.3.99.00			1.800.000,00
21/09/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.800.000,00
SUB-TOTAL			3.600.000,00	3.600.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 4, FICHA DE DESPESA 4.				
21/09/2015	5.2.2.1.2.01.00		39.000,00	
21/09/2015	5.2.2.1.3.02.00		39.000,00	
21/09/2015	5.2.2.1.3.99.00			39.000,00
21/09/2015	6.2.2.1.1.00.00			39.000,00
SUB-TOTAL			78.000,00	78.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 6, FICHA DE DESPESA 6.				
21/09/2015	5.2.2.1.2.01.00		750.000,00	
21/09/2015	5.2.2.1.3.02.00		750.000,00	
21/09/2015	5.2.2.1.3.99.00			750.000,00
21/09/2015	6.2.2.1.1.00.00			750.000,00
SUB-TOTAL			1.500.000,00	1.500.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 7, FICHA DE DESPESA 7.				
21/09/2015	5.2.2.1.2.01.00		500.000,00	
21/09/2015	5.2.2.1.3.02.00		500.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2015	5.2.2.1.3.99.00			500.000,00
21/09/2015	6.2.2.1.1.00.00			500.000,00
SUB-TOTAL			1.000.000,00	1.000.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58 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.				
21/09/2015	5.2.2.1.2.01.00		250.041,12	
21/09/2015	5.2.2.1.3.02.00		250.041,12	
21/09/2015	5.2.2.1.3.99.00			250.041,12
21/09/2015	6.2.2.1.1.00.00			250.041,12
SUB-TOTAL			500.082,24	500.082,24
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58 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 9, FICHA DE DESPESA 9.				
21/09/2015	5.2.2.1.2.01.00		100.958,88	
21/09/2015	5.2.2.1.3.02.00		100.958,88	
21/09/2015	5.2.2.1.3.99.00			100.958,88
21/09/2015	6.2.2.1.1.00.00			100.958,88
SUB-TOTAL			201.917,76	201.917,76
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇ				
AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ				
O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
21/09/2015	7.2.2.1.1.01.02		2.400.000,00	
21/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			2.400.000,00
SUB-TOTAL			2.400.000,00	2.400.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, 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.				
21/09/2015	7.2.2.1.1.01.02		310.000,00	
21/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			310.000,00
SUB-TOTAL			310.000,00	310.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇ				
AMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ				
O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
21/09/2015	7.2.2.1.1.01.02		1.800.000,00	
21/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.800.000,00
SUB-TOTAL			1.800.000,00	1.800.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇ				
AMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ				
O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.				
21/09/2015	7.2.2.1.1.01.02		39.000,00	
21/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			39.000,00
SUB-TOTAL			39.000,00	39.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇ				
AMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ				
O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
21/09/2015	7.2.2.1.1.01.02		750.000,00	
21/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			750.000,00
SUB-TOTAL			750.000,00	750.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇ				
AMENTO 6 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.				
21/09/2015	7.2.2.1.1.01.02		500.000,00	
21/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			500.000,00
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇ				
AMENTO 7 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.				
21/09/2015	7.2.2.1.1.01.02		250.041,12	
21/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			250.041,12
SUB-TOTAL			250.041,12	250.041,12
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇ				
AMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ				
O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
21/09/2015	7.2.2.1.1.01.02		100.958,88	
21/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			100.958,88
SUB-TOTAL			100.958,88	100.958,88
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LAN				
ÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTIT				
UCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
21/09/2015	7.2.2.1.1.02.02		2.400.000,00	
21/09/2015	8.2.2.1.1.02.01			2.400.000,00
SUB-TOTAL			2.400.000,00	2.400.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LAN				
ÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTIT				
UCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2015	7.2.2.1.1.02.02		310.000,00	
21/09/2015	8.2.2.1.1.02.01			310.000,00
SUB-TOTAL			310.000,00	310.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
21/09/2015	7.2.2.1.1.02.02		1.800.000,00	
21/09/2015	8.2.2.1.1.02.01			1.800.000,00
SUB-TOTAL			1.800.000,00	1.800.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
21/09/2015	7.2.2.1.1.02.02		39.000,00	
21/09/2015	8.2.2.1.1.02.01			39.000,00
SUB-TOTAL			39.000,00	39.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
21/09/2015	7.2.2.1.1.02.02		750.000,00	
21/09/2015	8.2.2.1.1.02.01			750.000,00
SUB-TOTAL			750.000,00	750.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
21/09/2015	7.2.2.1.1.02.02		500.000,00	
21/09/2015	8.2.2.1.1.02.01			500.000,00
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
21/09/2015	7.2.2.1.1.02.02		250.041,12	
21/09/2015	8.2.2.1.1.02.01			250.041,12
SUB-TOTAL			250.041,12	250.041,12
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 58, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 1 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
21/09/2015	7.2.2.1.1.02.02		100.958,88	
21/09/2015	8.2.2.1.1.02.01			100.958,88
SUB-TOTAL			100.958,88	100.958,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2057 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		13,75	
21/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			13,75
21/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		13,75	
21/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			13,75
SUB-TOTAL			27,50	27,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2057 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		13,75	
21/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		13,75	
21/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			13,75
21/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			13,75
SUB-TOTAL			27,50	27,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2058 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.992,08	
21/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.992,08
21/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.992,08	
21/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.992,08
SUB-TOTAL			3.984,16	3.984,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2058 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.992,08	
21/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.992,08	
21/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.992,08
21/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.992,08
SUB-TOTAL			3.984,16	3.984,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2059 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		458,80	
21/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			458,80
21/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		458,80	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			458,80
SUB-TOTAL			917,60	917,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2059 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.				
21/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		458,80	
21/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		458,80	
21/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			458,80
21/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			458,80
SUB-TOTAL			917,60	917,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2060 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.				
21/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.163,15	
21/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.163,15
21/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.163,15	
21/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.163,15
SUB-TOTAL			2.326,30	2.326,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2060 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.				
21/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.163,15	
21/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.163,15	
21/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.163,15
21/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.163,15
SUB-TOTAL			2.326,30	2.326,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2061 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO 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.				
21/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
21/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			500,00
21/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
21/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2061 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO 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.				
21/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		500,00	
21/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
21/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			500,00
21/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2062 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO 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.				
21/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
21/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			500,00
21/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
21/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2062 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO 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.				
21/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		500,00	
21/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
21/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			500,00
21/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2063 EM NOME DE VALDECI JESUS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
21/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		793,08	
21/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			793,08
21/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		793,08	
21/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			793,08
SUB-TOTAL			1.586,16	1.586,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2063 EM NOME DE VALDECI JESUS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
21/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		793,08	
21/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		793,08	
21/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			793,08
21/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			793,08
SUB-TOTAL			1.586,16	1.586,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2064 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
21/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		36,79	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			36,79
21/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		36,79	
21/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			36,79
SUB-TOTAL			73,58	73,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2064 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
21/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		36,79	
21/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		36,79	
21/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			36,79
21/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			36,79
SUB-TOTAL			73,58	73,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3206 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFER, 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.				
21/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.548,00	
21/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.548,00	
21/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.548,00
21/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.548,00
SUB-TOTAL			11.096,00	11.096,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3206 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFER, 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.				
21/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.548,00	
21/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.548,00
21/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.548,00	
21/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.548,00
SUB-TOTAL			11.096,00	11.096,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3206 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFER, 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.				
21/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.548,00
21/09/2015	3.3.2.3.1.99.00		5.548,00	
SUB-TOTAL			5.548,00	5.548,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3207 DO EMPENHO 2057 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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		13,75	
21/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		13,75	
21/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			13,75
21/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			13,75
SUB-TOTAL			27,50	27,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3207 DO EMPENHO 2057 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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		13,75	
21/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			13,75
21/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		13,75	
21/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			13,75
SUB-TOTAL			27,50	27,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3207 DO EMPENHO 2057 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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			13,75
21/09/2015	3.4.2.3.1.01.02		13,75	
SUB-TOTAL			13,75	13,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3208 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , 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.				
21/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
21/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
21/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			500,00
21/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3208 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , 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.				
21/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
21/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			500,00
21/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
21/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3208 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , 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.				
21/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			500,00
21/09/2015	3.3.1.1.1.99.00		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3209 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , 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.				
21/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
21/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
21/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			500,00
21/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3209 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , 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.				
21/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
21/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			500,00
21/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
21/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3209 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , 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.				
21/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			500,00
21/09/2015	3.3.2.3.1.99.00		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3210 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE VALDECI JESUS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
21/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		793,08	
21/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		793,08	
21/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			793,08
21/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			793,08
SUB-TOTAL			1.586,16	1.586,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3210 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE VALDECI JESUS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
21/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		793,08	
21/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			793,08
21/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		793,08	
21/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			793,08
SUB-TOTAL			1.586,16	1.586,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3210 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE VALDECI JESUS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
21/09/2015	2.1.3.2.1.02.01			793,08
21/09/2015	3.1.3.1.1.04.00		793,08	
SUB-TOTAL			793,08	793,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3211 DO EMPENHO 2064 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
21/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		36,79	
21/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		36,79	
21/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			36,79
21/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			36,79
SUB-TOTAL			73,58	73,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3211 DO EMPENHO 2064 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
21/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		36,79	
21/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			36,79
21/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		36,79	
21/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			36,79
SUB-TOTAL			73,58	73,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3211 DO EMPENHO 2064 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA EC ONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
21/09/2015	2.1.3.2.1.02.01			36,79
21/09/2015	3.1.3.1.1.04.00		36,79	
SUB-TOTAL			36,79	36,79
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3212 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, 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.				
21/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		40.533,00	
21/09/2015	8.1.2.3.1.04.01		40.533,00	
21/09/2015	8.1.2.3.1.04.02			40.533,00
21/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		40.533,00	
21/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			40.533,00
21/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			40.533,00
SUB-TOTAL			121.599,00	121.599,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3212 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		40.533,00	
21/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			40.533,00
21/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		40.533,00	
21/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			40.533,00
SUB-TOTAL			81.066,00	81.066,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3212 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
21/09/2015	1.1.5.6.1.05.00		40.533,00	
21/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			40.533,00
SUB-TOTAL			40.533,00	40.533,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 91.				
21/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		16.830,00	
21/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		16.830,00	
21/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			16.830,00
21/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			16.830,00
SUB-TOTAL			33.660,00	33.660,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 91.				
21/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		16.830,00	
21/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			16.830,00
SUB-TOTAL			16.830,00	16.830,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5091, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1101, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5091, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 91.				
21/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		16.830,00	
21/09/2015	4.5.2.3.3.99.00			16.830,00
SUB-TOTAL			16.830,00	16.830,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5089, 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.				
21/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		645,33	
21/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			645,33
21/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		645,33	
21/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			645,33
21/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		645,33	
21/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			645,33
SUB-TOTAL			1.935,99	1.935,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5089, 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.				
21/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		645,33	
21/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			645,33
21/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		645,33	
21/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			645,33
SUB-TOTAL			1.290,66	1.290,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5089 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5089, 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.				
21/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			645,33
21/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		645,33	
SUB-TOTAL			645,33	645,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 2057 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5090, 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.				
21/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		13,75	
21/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			13,75
21/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		13,75	
21/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			13,75
21/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		13,75	
21/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			13,75
SUB-TOTAL			41,25	41,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 2057 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5090, 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.				
21/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		13,75	
21/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			13,75
21/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		13,75	
21/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			13,75

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			27,50	27,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5090 DO EMPENHO 2057 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5090, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
21/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			13,75
21/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		13,75	
SUB-TOTAL			13,75	13,75
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2065 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.600,00	
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.600,00
22/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.600,00	
22/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.600,00
SUB-TOTAL			7.200,00	7.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2065 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.600,00	
22/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.600,00	
22/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.600,00
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.600,00
SUB-TOTAL			7.200,00	7.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2066 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.965,60	
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.965,60
22/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.965,60	
22/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.965,60
SUB-TOTAL			3.931,20	3.931,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2066 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.965,60	
22/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.965,60	
22/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.965,60
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.965,60
SUB-TOTAL			3.931,20	3.931,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2067 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.766,40	
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.766,40
22/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.766,40	
22/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.766,40
SUB-TOTAL			3.532,80	3.532,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2067 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.766,40	
22/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.766,40	
22/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.766,40
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.766,40
SUB-TOTAL			3.532,80	3.532,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2068 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.678,80	
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.678,80
22/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.678,80	
22/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.678,80
SUB-TOTAL			5.357,60	5.357,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2068 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.678,80	
22/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.678,80	
22/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.678,80
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.678,80
SUB-TOTAL			5.357,60	5.357,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2069 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.581,00	
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.581,00
22/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.581,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.581,00
SUB-TOTAL			3.162,00	3.162,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2069 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.581,00	
22/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.581,00	
22/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.581,00
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.581,00
SUB-TOTAL			3.162,00	3.162,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2070 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		340,00	
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			340,00
22/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		340,00	
22/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			340,00
SUB-TOTAL			680,00	680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2070 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		340,00	
22/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		340,00	
22/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			340,00
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			340,00
SUB-TOTAL			680,00	680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2071 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS 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.				
22/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.150,00	
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.150,00
22/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.150,00	
22/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.150,00
SUB-TOTAL			6.300,00	6.300,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2071 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS 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.				
22/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.150,00	
22/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.150,00	
22/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.150,00
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.150,00
SUB-TOTAL			6.300,00	6.300,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2072 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.				
22/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.495,00	
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.495,00
22/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.495,00	
22/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.495,00
SUB-TOTAL			8.990,00	8.990,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2072 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.				
22/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.495,00	
22/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.495,00	
22/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.495,00
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.495,00
SUB-TOTAL			8.990,00	8.990,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2073 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 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		413,00	
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			413,00
22/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		413,00	
22/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			413,00
SUB-TOTAL			826,00	826,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2073 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 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		413,00	
22/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		413,00	
22/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			413,00
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			413,00
SUB-TOTAL			826,00	826,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2074 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.				
22/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.557,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.557,00
22/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.557,00	
22/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.557,00
SUB-TOTAL			3.114,00	3.114,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2074 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.				
22/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.557,00	
22/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.557,00	
22/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.557,00
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.557,00
SUB-TOTAL			3.114,00	3.114,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2075 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		997,50	
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			997,50
22/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		997,50	
22/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			997,50
SUB-TOTAL			1.995,00	1.995,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2075 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		997,50	
22/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		997,50	
22/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			997,50
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			997,50
SUB-TOTAL			1.995,00	1.995,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2078 EM NOME DE VALDECI JESUS 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.				
22/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		793,08	
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			793,08
22/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		793,08	
22/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			793,08
SUB-TOTAL			1.586,16	1.586,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2078 EM NOME DE VALDECI JESUS 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.				
22/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		793,08	
22/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		793,08	
22/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			793,08
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			793,08
SUB-TOTAL			1.586,16	1.586,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2081 EM NOME DE FRANCISCO 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.				
22/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		36,79	
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			36,79
22/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		36,79	
22/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			36,79
SUB-TOTAL			73,58	73,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2081 EM NOME DE FRANCISCO 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.				
22/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		36,79	
22/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		36,79	
22/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			36,79
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			36,79
SUB-TOTAL			73,58	73,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2086 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.				
22/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.693,08	
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.693,08
22/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.693,08	
22/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2086 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.				
22/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.693,08	
22/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.693,08	
22/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.693,08
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2087 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				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		216,04	
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			216,04
22/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		216,04	
22/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			216,04
SUB-TOTAL			432,08	432,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2087 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.				
22/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		216,04	
22/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		216,04	
22/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			216,04
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			216,04
SUB-TOTAL			432,08	432,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2077 DO EMPENHO 2077 EM NOME DE VALDECI JESUS DA SILVA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
22/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			793,08
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		793,08	
22/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			793,08
22/09/2015	8.2.2.1.1.01.04		793,08	
SUB-TOTAL			1.586,16	1.586,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2077 DO EMPENHO 2077 EM NOME DE VALDECI JESUS DA SILVA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
22/09/2015	5.2.2.9.2.01.03			793,08
22/09/2015	6.2.2.1.1.00.00			793,08
22/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		793,08	
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		793,08	
SUB-TOTAL			1.586,16	1.586,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2080 DO EMPENHO 2080 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
22/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			36,79
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		36,79	
22/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			36,79
22/09/2015	8.2.2.1.1.01.04		36,79	
SUB-TOTAL			73,58	73,58
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2080 DO EMPENHO 2080 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
22/09/2015	5.2.2.9.2.01.03			36,79
22/09/2015	6.2.2.1.1.00.00			36,79
22/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		36,79	
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		36,79	
SUB-TOTAL			73,58	73,58
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2083 DO EMPENHO 2083 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			142,39
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		142,39	
22/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			142,39
22/09/2015	8.2.2.1.1.01.04		142,39	
SUB-TOTAL			284,78	284,78
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2083 DO EMPENHO 2083 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/09/2015	5.2.2.9.2.01.03			142,39
22/09/2015	6.2.2.1.1.00.00			142,39
22/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		142,39	
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		142,39	
SUB-TOTAL			284,78	284,78
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2085 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
22/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.693,08
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.693,08	
22/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.693,08
22/09/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.693,08	
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2085 DO EMPENHO 2085 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR I, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
22/09/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.693,08
22/09/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.693,08
22/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.693,08	
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.693,08	
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3214 DO EMPENHO 2078 EM NOME DE VALDECI JESUS 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.				
22/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		793,08	
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		793,08	
22/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			793,08
22/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			793,08
SUB-TOTAL			1.586,16	1.586,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3214 DO EMPENHO 2078 EM NOME DE VALDECI JESUS 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.				
22/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		793,08	
22/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			793,08
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		793,08	
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			793,08
SUB-TOTAL			1.586,16	1.586,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3214 DO EMPENHO 2078 EM NOME DE VALDECI JESUS 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.				
22/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			793,08
22/09/2015	3.3.2.3.1.56.99		793,08	
SUB-TOTAL			793,08	793,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3216 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE FRANCISCO 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.				
22/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		36,79	
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		36,79	
22/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			36,79
22/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			36,79
SUB-TOTAL			73,58	73,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3216 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE FRANCISCO 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.				
22/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		36,79	
22/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			36,79
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		36,79	
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			36,79
SUB-TOTAL			73,58	73,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3216 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE FRANCISCO 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.				
22/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			36,79
22/09/2015	3.3.2.3.1.56.99		36,79	
SUB-TOTAL			36,79	36,79
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3217 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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.				
22/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.050,00	
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.050,00	
22/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.050,00
22/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.050,00
SUB-TOTAL			8.100,00	8.100,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3217 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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.				
22/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.050,00	
22/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.050,00
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.050,00	
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.050,00
SUB-TOTAL			8.100,00	8.100,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3217 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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.				
22/09/2015	1.1.5.8.1.98.00		4.050,00	
22/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.050,00
SUB-TOTAL			4.050,00	4.050,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3218 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		368,76	
22/09/2015	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
22/09/2015	8.1.2.3.1.02.02			368,76
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		368,76	
22/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			368,76
22/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3218 DO EMPENHO 1969 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 EC				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
22/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			368,76
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3218 DO EMPENHO 1969 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 EC				
ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			368,76
22/09/2015	3.3.2.3.1.05.01		368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3219 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.				
22/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.166,60	
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.166,60	
22/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.166,60
22/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.166,60
SUB-TOTAL			2.333,20	2.333,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3219 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.				
22/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.166,60	
22/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.166,60
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.166,60	
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.166,60
SUB-TOTAL			2.333,20	2.333,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3219 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.				
22/09/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.166,60	
22/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.166,60
SUB-TOTAL			1.166,60	1.166,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3220 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.639,60	
22/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.639,60
22/09/2015	8.9.1.2.2.01.00		3.639,60	
22/09/2015	8.9.1.2.2.02.00			3.639,60
SUB-TOTAL			7.279,20	7.279,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3220 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
22/09/2015	6.3.1.1.0.00.00		3.639,60	
22/09/2015	6.3.1.3.0.00.00			3.639,60
SUB-TOTAL			3.639,60	3.639,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3220 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018.				
22/09/2015	1.1.5.6.1.02.00		3.639,60	
22/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.639,60
SUB-TOTAL			3.639,60	3.639,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3221 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 EC				
ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.540,84	
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.540,84	
22/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.540,84
22/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.540,84
SUB-TOTAL			3.081,68	3.081,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3221 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 EC				
ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.540,84	
22/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.540,84
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.540,84	
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.540,84
SUB-TOTAL			3.081,68	3.081,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3221 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 EC				
ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/09/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.540,84	
22/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.540,84
SUB-TOTAL			1.540,84	1.540,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3222 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
22/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		150,00	
22/09/2015	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
22/09/2015	8.1.2.3.1.02.02			150,00
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		150,00	
22/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			150,00
22/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			450,00	450,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3222 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.				
22/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
22/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			150,00
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3222 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.				
22/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			150,00
22/09/2015	3.3.2.3.1.06.06		150,00	
SUB-TOTAL			150,00	150,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3223 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 EC				
ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.473,68	
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.473,68	
22/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.473,68
22/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.473,68
SUB-TOTAL			2.947,36	2.947,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3223 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 EC				
ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.473,68	
22/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.473,68
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.473,68	
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.473,68
SUB-TOTAL			2.947,36	2.947,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3223 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 EC				
ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
22/09/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.473,68	
22/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.473,68
SUB-TOTAL			1.473,68	1.473,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3224 DO EMPENHO 1740 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.				
22/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		9.850,00	
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.850,00	
22/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.850,00
22/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			9.850,00
SUB-TOTAL			19.700,00	19.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3224 DO EMPENHO 1740 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.				
22/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.850,00	
22/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			9.850,00
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.850,00	
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			9.850,00
SUB-TOTAL			19.700,00	19.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3224 DO EMPENHO 1740 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.				
22/09/2015	1.1.5.6.1.05.00		9.850,00	
22/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			9.850,00
SUB-TOTAL			9.850,00	9.850,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3225 DO EMPENHO 1745 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		480,00	
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		480,00	
22/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			480,00
22/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			480,00
SUB-TOTAL			960,00	960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3225 DO EMPENHO 1745 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		480,00	
22/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			480,00
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		480,00	
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			480,00
SUB-TOTAL			960,00	960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3225 DO EMPENHO 1745 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/09/2015	1.1.5.6.1.05.00		480,00	
22/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3226 DO EMPENHO 1798 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		779,50	
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		779,50	
22/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			779,50
22/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			779,50
SUB-TOTAL			1.559,00	1.559,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3226 DO EMPENHO 1798 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		779,50	
22/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			779,50
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		779,50	
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			779,50
SUB-TOTAL			1.559,00	1.559,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3226 DO EMPENHO 1798 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
22/09/2015	1.1.5.6.1.05.00		779,50	
22/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			779,50
SUB-TOTAL			779,50	779,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3227 DO EMPENHO 1980 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.				
22/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		300,00	
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
22/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			300,00
22/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3227 DO EMPENHO 1980 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.				
22/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
22/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			300,00
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3227 DO EMPENHO 1980 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.				
22/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			300,00
22/09/2015	3.3.2.3.1.05.01		300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3228 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, 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.				
22/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		280,00	
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		280,00	
22/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			280,00
22/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			280,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3228 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, 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.				
22/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		280,00	
22/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			280,00
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		280,00	
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			280,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3228 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, 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.				
22/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			280,00
22/09/2015	3.3.2.3.1.99.00		280,00	
SUB-TOTAL			280,00	280,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3229 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.398,73	
22/09/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.398,73	
22/09/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.398,73
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.398,73	
22/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.398,73
22/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			7.196,19	7.196,19
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3229 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.398,73	
22/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.398,73
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.398,73	
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.398,73
SUB-TOTAL			4.797,46	4.797,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3229 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.398,73
22/09/2015	3.3.2.3.1.10.03		2.398,73	
SUB-TOTAL			2.398,73	2.398,73
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3232 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
22/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.693,08	
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.693,08	
22/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.693,08
22/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3232 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
22/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.693,08	
22/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.693,08
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.693,08	
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3232 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
22/09/2015	2.1.1.4.3.01.02		1.693,08	
22/09/2015	2.1.1.4.3.01.05			1.693,08
SUB-TOTAL			1.693,08	1.693,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3233 DO EMPENHO 2087 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		216,04	
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		216,04	
22/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			216,04
22/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			216,04
SUB-TOTAL			432,08	432,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3233 DO EMPENHO 2087 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		216,04	
22/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			216,04
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		216,04	
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			216,04
SUB-TOTAL			432,08	432,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3233 DO EMPENHO 2087 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			216,04
22/09/2015	3.4.2.3.1.01.02		216,04	
SUB-TOTAL			216,04	216,04
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1767 DA LIQUIDAÇÃO 3231 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2 040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
22/09/2015	7.9.1.1.1.00.00			1.693,08
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.693,08
22/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.693,08	
22/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.693,08	
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1767 DA LIQUIDAÇÃO 3231 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:14:00
Sistema CECAM
(Página: 217 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
22/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.693,08
22/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.693,08	
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.693,08
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.693,08	
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1767 DA LIQUIDAÇÃO 3231 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2				
040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
22/09/2015	2.1.1.4.3.01.02			1.693,08
22/09/2015	2.1.1.4.3.01.05		1.693,08	
SUB-TOTAL			1.693,08	1.693,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1768 DA LIQUIDAÇÃO 3230 DO EMPENHO 1161 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/09/2015	7.9.1.1.1.00.00			142,39
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			142,39
22/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		142,39	
22/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		142,39	
SUB-TOTAL			284,78	284,78
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1768 DA LIQUIDAÇÃO 3230 DO EMPENHO 1161 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			142,39
22/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		142,39	
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			142,39
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		142,39	
SUB-TOTAL			284,78	284,78
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1768 DA LIQUIDAÇÃO 3230 DO EMPENHO 1161 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SE GURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		142,39	
22/09/2015	3.4.2.3.1.01.02			142,39
SUB-TOTAL			142,39	142,39
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3210 DA LIQUIDAÇÃO 3213 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE VALDECI JESUS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2				
035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
22/09/2015	7.9.1.1.1.00.00			793,08
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			793,08
22/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		793,08	
22/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		793,08	
SUB-TOTAL			1.586,16	1.586,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3210 DA LIQUIDAÇÃO 3213 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE VALDECI JESUS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2				
035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
22/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			793,08
22/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		793,08	
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			793,08
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		793,08	
SUB-TOTAL			1.586,16	1.586,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3210 DA LIQUIDAÇÃO 3213 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE VALDECI JESUS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2				
035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
22/09/2015	2.1.3.2.1.02.01		793,08	
22/09/2015	3.1.3.1.1.04.00			793,08
SUB-TOTAL			793,08	793,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3211 DA LIQUIDAÇÃO 3215 DO EMPENHO 2064 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2				
035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
22/09/2015	7.9.1.1.1.00.00			36,79
22/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			36,79
22/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		36,79	
22/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		36,79	
SUB-TOTAL			73,58	73,58
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3211 DA LIQUIDAÇÃO 3215 DO EMPENHO 2064 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2				
035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
22/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			36,79
22/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		36,79	
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			36,79
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		36,79	
SUB-TOTAL			73,58	73,58
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3211 DA LIQUIDAÇÃO 3215 DO EMPENHO 2064 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2				
035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
22/09/2015	2.1.3.2.1.02.01		36,79	
22/09/2015	3.1.3.1.1.04.00			36,79
SUB-TOTAL			36,79	36,79

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5092, 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.				
22/09/2015	7.9.4.3.0.00.00		500,00	
22/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
22/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			500,00
22/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
22/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			500,00
22/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
22/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			500,00
22/09/2015	8.9.4.3.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5092, 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.				
22/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
22/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			500,00
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5092 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5092, 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.				
22/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			500,00
22/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5093, 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.				
22/09/2015	7.9.4.3.0.00.00		500,00	
22/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
22/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			500,00
22/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
22/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			500,00
22/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
22/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			500,00
22/09/2015	8.9.4.3.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5093, 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.				
22/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
22/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			500,00
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5093 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5093, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			500,00
22/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
22/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.693,08	
22/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.693,08
22/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.693,08	
22/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.693,08
22/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.693,08	
22/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.693,08
SUB-TOTAL			5.079,24	5.079,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
22/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.693,08	
22/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.693,08
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.693,08	
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5098 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
22/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.693,08
22/09/2015	2.1.1.1.4.3.01.05		1.693,08	
SUB-TOTAL			1.693,08	1.693,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 2087 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5099, 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.				
22/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		216,04	
22/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			216,04
22/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		216,04	
22/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			216,04
22/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		216,04	
22/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			216,04
SUB-TOTAL			648,12	648,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 2087 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5099, 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.				
22/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		216,04	
22/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			216,04
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		216,04	
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			216,04
SUB-TOTAL			432,08	432,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5099 DO EMPENHO 2087 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5099, 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.				
22/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			216,04
22/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		216,04	
SUB-TOTAL			216,04	216,04
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5094 DO PAGAMENTO 2809 DO EMPENHO 1161 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG				
URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			142,39
22/09/2015	8.2.1.1.4.00.00		142,39	
22/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			142,39
22/09/2015	8.9.1.1.2.00.00		142,39	
22/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			142,39
22/09/2015	8.9.2.1.2.00.00		142,39	
SUB-TOTAL			427,17	427,17
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5094 DO PAGAMENTO 2809 DO EMPENHO 1161 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG				
URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			142,39
22/09/2015	6.2.2.1.3.04.00		142,39	
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			142,39
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.04		142,39	
SUB-TOTAL			284,78	284,78
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5094 DO PAGAMENTO 2809 DO EMPENHO 1161 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG				
URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5094, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
22/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		142,39	
22/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			142,39
SUB-TOTAL			142,39	142,39
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5095 DO PAGAMENTO 2810 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG				
URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI				
TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
22/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.693,08
22/09/2015	8.2.1.1.4.00.00		1.693,08	
22/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.693,08
22/09/2015	8.9.1.1.2.00.00		1.693,08	
22/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.693,08
22/09/2015	8.9.2.1.2.00.00		1.693,08	
SUB-TOTAL			5.079,24	5.079,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5095 DO PAGAMENTO 2810 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG				
URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI				
TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
22/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.693,08
22/09/2015	6.2.2.1.3.04.00		1.693,08	
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.693,08
22/09/2015	6.2.2.9.2.01.04		1.693,08	
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5095 DO PAGAMENTO 2810 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEG URI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5095, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
22/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.693,08	
22/09/2015	2.1.1.4.3.01.05			1.693,08
SUB-TOTAL			1.693,08	1.693,08
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5096, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
22/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			1.693,08
22/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.693,08	
22/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.693,08
22/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.693,08	
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5096, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
22/09/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.693,08
22/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.693,08	
SUB-TOTAL			1.693,08	1.693,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2088 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.				
23/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.990,00	
23/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.990,00
23/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.990,00	
23/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.990,00
SUB-TOTAL			15.980,00	15.980,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2088 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.				
23/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.990,00	
23/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.990,00	
23/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.990,00
23/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.990,00
SUB-TOTAL			15.980,00	15.980,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2089 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 ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		300,00	
23/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			300,00
23/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		300,00	
23/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2089 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 ECONÔMICA 33903919 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
23/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		300,00	
23/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
23/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			300,00
23/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2090 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO 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.				
23/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		850,00	
23/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			850,00
23/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		850,00	
23/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			850,00
SUB-TOTAL			1.700,00	1.700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2090 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO 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.				
23/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		850,00	
23/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		850,00	
23/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			850,00
23/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			850,00
SUB-TOTAL			1.700,00	1.700,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2091 DO EMPENHO 2091 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
23/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			9.000,00
23/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.000,00	
23/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			9.000,00
23/09/2015	8.2.2.1.1.01.04		9.000,00	
SUB-TOTAL			18.000,00	18.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2091 DO EMPENHO 2091 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
23/09/2015	5.2.2.9.2.01.03			9.000,00
23/09/2015	6.2.2.1.1.00.00			9.000,00
23/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.000,00	
23/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.000,00	
SUB-TOTAL			18.000,00	18.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2092 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 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.995,84	
24/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.995,84
24/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.995,84	
24/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.995,84
SUB-TOTAL			3.991,68	3.991,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2092 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 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.995,84	
24/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.995,84	
24/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.995,84
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.995,84
SUB-TOTAL			3.991,68	3.991,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2093 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
24/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.520,00	
24/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.520,00
24/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.520,00	
24/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.520,00
SUB-TOTAL			5.040,00	5.040,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2093 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
24/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.520,00	
24/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.520,00	
24/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.520,00
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.520,00
SUB-TOTAL			5.040,00	5.040,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2094 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.				
24/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.280,00	
24/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.280,00
24/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.280,00	
24/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.280,00
SUB-TOTAL			2.560,00	2.560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2094 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.				
24/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.280,00	
24/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.280,00	
24/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.280,00
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.280,00
SUB-TOTAL			2.560,00	2.560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2095 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.				
24/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
24/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			120,00
24/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
24/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2095 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.				
24/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		120,00	
24/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
24/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			120,00
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2096 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV 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.				
24/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		439,40	
24/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			439,40
24/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		439,40	
24/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			439,40
SUB-TOTAL			878,80	878,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2096 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV 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.				
24/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		439,40	
24/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		439,40	
24/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			439,40
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			439,40
SUB-TOTAL			878,80	878,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2097 EM NOME DE HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA 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.				
24/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		152,35	
24/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			152,35
24/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		152,35	
24/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			152,35
SUB-TOTAL			304,70	304,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2097 EM NOME DE HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA 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.				
24/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		152,35	
24/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		152,35	
24/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			152,35
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			152,35
SUB-TOTAL			304,70	304,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2098 EM NOME DE MARIA CLEONIRA ARAUJO SALAZAR 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.				
24/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		169,20	
24/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			169,20
24/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		169,20	
24/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			169,20
SUB-TOTAL			338,40	338,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2098 EM NOME DE MARIA CLEONIRA ARAUJO SALAZAR 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.				
24/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		169,20	
24/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		169,20	
24/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			169,20
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			169,20
SUB-TOTAL			338,40	338,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2100 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.				
24/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		400,91	
24/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			400,91
24/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		400,91	
24/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			400,91
SUB-TOTAL			801,82	801,82
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2100 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.				
24/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		400,91	
24/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		400,91	
24/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			400,91
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			400,91
SUB-TOTAL			801,82	801,82
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2101 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.007,25	
24/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.007,25
24/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.007,25	
24/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.007,25
SUB-TOTAL			2.014,50	2.014,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2101 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.007,25	
24/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.007,25	
24/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.007,25
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.007,25
SUB-TOTAL			2.014,50	2.014,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2102 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 33903025 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.173,52	
24/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.173,52
24/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.173,52	
24/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.173,52

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			12.347,04	12.347,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2102 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 33903025 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.173,52	
24/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.173,52	
24/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.173,52
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.173,52
SUB-TOTAL			12.347,04	12.347,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3234 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
24/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		24.710,92	
24/09/2015	8.1.2.3.1.02.01		24.710,92	
24/09/2015	8.1.2.3.1.02.02			24.710,92
24/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		24.710,92	
24/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			24.710,92
24/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			24.710,92
SUB-TOTAL			74.132,76	74.132,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3234 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
24/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		24.710,92	
24/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			24.710,92
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		24.710,92	
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			24.710,92
SUB-TOTAL			49.421,84	49.421,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3234 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
24/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			24.710,92
24/09/2015	3.3.2.3.1.31.00		24.710,92	
SUB-TOTAL			24.710,92	24.710,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3235 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA , 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.				
24/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		152,35	
24/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		152,35	
24/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			152,35
24/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			152,35
SUB-TOTAL			304,70	304,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3235 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA , 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.				
24/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		152,35	
24/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			152,35
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		152,35	
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			152,35
SUB-TOTAL			304,70	304,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3235 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA , 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.				
24/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			152,35
24/09/2015	3.3.2.3.1.56.99		152,35	
SUB-TOTAL			152,35	152,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3236 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE MARIA CLEONIRA ARAUJO SALAZAR , 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.				
24/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		169,20	
24/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		169,20	
24/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			169,20
24/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			169,20
SUB-TOTAL			338,40	338,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3236 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE MARIA CLEONIRA ARAUJO SALAZAR , 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.				
24/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		169,20	
24/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			169,20
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		169,20	
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			169,20
SUB-TOTAL			338,40	338,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3236 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE MARIA CLEONIRA ARAUJO SALAZAR , 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.				
24/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			169,20
24/09/2015	3.3.2.3.1.56.99		169,20	
SUB-TOTAL			169,20	169,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2862 DA LIQUIDAÇÃO 3237 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 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
24/09/2015	7.9.1.1.1.00.00			16.767,00
24/09/2015	8.1.2.3.1.04.01			16.767,00
24/09/2015	8.1.2.3.1.04.02		16.767,00	
24/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			16.767,00
24/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		16.767,00	
24/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		16.767,00	
SUB-TOTAL			50.301,00	50.301,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2862 DA LIQUIDAÇÃO 3237 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 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
24/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			16.767,00
24/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		16.767,00	
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			16.767,00
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		16.767,00	
SUB-TOTAL			33.534,00	33.534,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2862 DA LIQUIDAÇÃO 3237 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 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
24/09/2015	1.1.5.6.1.05.00			16.767,00
24/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		16.767,00	
SUB-TOTAL			16.767,00	16.767,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
24/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.153,88	
24/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.153,88	
24/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.153,88
24/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.153,88
SUB-TOTAL			2.307,76	2.307,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
24/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.153,88	
24/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.153,88
SUB-TOTAL			1.153,88	1.153,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
24/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.153,88	
24/09/2015	4.5.2.3.3.99.00			1.153,88
SUB-TOTAL			1.153,88	1.153,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
24/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		7.171,37	
24/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		7.171,37	
24/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			7.171,37
24/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			7.171,37
SUB-TOTAL			14.342,74	14.342,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
24/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		7.171,37	
24/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			7.171,37
SUB-TOTAL			7.171,37	7.171,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63.				
24/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		7.171,37	
24/09/2015	4.5.2.3.3.99.00			7.171,37
SUB-TOTAL			7.171,37	7.171,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5100, 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.				
24/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		152,35	
24/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			152,35
24/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		152,35	
24/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			152,35
24/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		152,35	
24/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			152,35
SUB-TOTAL			457,05	457,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 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: 0009			Data: 11/02/2016 10:14:00 Sistema CECAM (Página: 225 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
24/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		152,35	
24/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			152,35
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		152,35	
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			152,35
SUB-TOTAL			304,70	304,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5100 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5100, 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.				
24/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			152,35
24/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		152,35	
SUB-TOTAL			152,35	152,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE MARIA CLEONIRA ARAUJO SALAZAR , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5101, 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.				
24/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		169,20	
24/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			169,20
24/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		169,20	
24/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			169,20
24/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		169,20	
24/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			169,20
SUB-TOTAL			507,60	507,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE MARIA CLEONIRA ARAUJO SALAZAR , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5101, 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.				
24/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		169,20	
24/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			169,20
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		169,20	
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			169,20
SUB-TOTAL			338,40	338,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE MARIA CLEONIRA ARAUJO SALAZAR , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5101, 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.				
24/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			169,20
24/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		169,20	
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5102, 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.				
24/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
24/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			150,00
24/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		150,00	
24/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			150,00
24/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		150,00	
24/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			450,00	450,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5102, 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.				
24/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
24/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			150,00
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5102 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5102, 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.				
24/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			150,00
24/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			150,00	150,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE COMPANHIA PAULISTA DE ARTES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
24/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
24/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
24/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
24/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
24/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
24/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE COMPANHIA PAULISTA DE ARTES , 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
24/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
24/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5103 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE COMPANHIA PAULISTA DE ARTES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
24/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
24/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COM, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5104, 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.				
24/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		736,00	
24/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			736,00
24/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		736,00	
24/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			736,00
24/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		736,00	
24/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			736,00
SUB-TOTAL			2.208,00	2.208,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COM, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5104, 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.				
24/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		736,00	
24/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			736,00
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		736,00	
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			736,00
SUB-TOTAL			1.472,00	1.472,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5104 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COM, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5104, 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.				
24/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			736,00
24/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		736,00	
SUB-TOTAL			736,00	736,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 1820 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5105, 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.				
24/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		633,60	
24/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			633,60
24/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		633,60	
24/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			633,60
24/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		633,60	
24/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			633,60
SUB-TOTAL			1.900,80	1.900,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 1820 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5105, 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.				
24/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		633,60	
24/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			633,60
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		633,60	
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			633,60
SUB-TOTAL			1.267,20	1.267,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5105 DO EMPENHO 1820 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5105, 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.				
24/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			633,60
24/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		633,60	
SUB-TOTAL			633,60	633,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5106, 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.				
24/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.678,11	
24/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.678,11
24/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.678,11	
24/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.678,11
24/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.678,11	
24/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.678,11
SUB-TOTAL			17.034,33	17.034,33

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5106, 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.				
24/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.678,11	
24/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.678,11
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.678,11	
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.678,11
SUB-TOTAL			11.356,22	11.356,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5106 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5106, 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.				
24/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.678,11
24/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.678,11	
SUB-TOTAL			5.678,11	5.678,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 1819 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5107, 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.				
24/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		77,00	
24/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			77,00
24/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		77,00	
24/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			77,00
24/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		77,00	
24/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			77,00
SUB-TOTAL			231,00	231,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 1819 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5107, 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.				
24/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		77,00	
24/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			77,00
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		77,00	
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			77,00
SUB-TOTAL			154,00	154,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5107 DO EMPENHO 1819 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5107, 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.				
24/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			77,00
24/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		77,00	
SUB-TOTAL			77,00	77,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
24/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		165,00	
24/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			165,00
24/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		165,00	
24/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			165,00
24/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		165,00	
24/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			165,00
SUB-TOTAL			495,00	495,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
24/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		165,00	
24/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			165,00
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		165,00	
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			165,00
SUB-TOTAL			330,00	330,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5108 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
24/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			165,00
24/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		165,00	
SUB-TOTAL			165,00	165,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 1518 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5109, 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.				
24/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.275,00	
24/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.275,00
24/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.275,00	
24/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.275,00
24/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.275,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.275,00
SUB-TOTAL			6.825,00	6.825,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 1518 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5109, 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.				
24/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.275,00	
24/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.275,00
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.275,00	
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.275,00
SUB-TOTAL			4.550,00	4.550,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5109 DO EMPENHO 1518 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5109, 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.				
24/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.275,00
24/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.275,00	
SUB-TOTAL			2.275,00	2.275,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5110, 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.				
24/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		690,00	
24/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			690,00
24/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		690,00	
24/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			690,00
24/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		690,00	
24/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			690,00
SUB-TOTAL			2.070,00	2.070,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5110, 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.				
24/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		690,00	
24/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			690,00
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		690,00	
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			690,00
SUB-TOTAL			1.380,00	1.380,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5110 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5110, 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.				
24/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			690,00
24/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		690,00	
SUB-TOTAL			690,00	690,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5111 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5111, 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.				
24/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		9.400,16	
24/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			9.400,16
24/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		9.400,16	
24/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			9.400,16
24/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		9.400,16	
24/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			28.200,48	28.200,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5111 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5111, 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.				
24/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		9.400,16	
24/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			9.400,16
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		9.400,16	
24/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			9.400,16
SUB-TOTAL			18.800,32	18.800,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5111 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5111, 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.				
24/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			9.400,16
24/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		9.400,16	
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5112, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
24/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			8.325,25
24/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		8.325,25	
24/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			8.325,25
24/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.325,25	
SUB-TOTAL			16.650,50	16.650,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5112, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
24/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.325,25
24/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		8.325,25	
SUB-TOTAL			8.325,25	8.325,25
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2103 EM 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.				
25/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		13.004,55	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			13.004,55
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		13.004,55	
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			13.004,55
SUB-TOTAL			26.009,10	26.009,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2103 EM 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.				
25/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		13.004,55	
25/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		13.004,55	
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			13.004,55
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			13.004,55
SUB-TOTAL			26.009,10	26.009,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2104 EM 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.				
25/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		41.087,92	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			41.087,92
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		41.087,92	
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			41.087,92
SUB-TOTAL			82.175,84	82.175,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2104 EM 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.				
25/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		41.087,92	
25/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		41.087,92	
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			41.087,92
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			41.087,92
SUB-TOTAL			82.175,84	82.175,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2105 EM 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.				
25/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.991,36	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.991,36
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.991,36	
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.991,36
SUB-TOTAL			9.982,72	9.982,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2105 EM 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.				
25/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.991,36	
25/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.991,36	
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.991,36
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.991,36
SUB-TOTAL			9.982,72	9.982,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2106 EM 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.				
25/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.906,29	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.906,29
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.906,29	
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.906,29
SUB-TOTAL			5.812,58	5.812,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2106 EM 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.				
25/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.906,29	
25/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.906,29	
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.906,29
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.906,29
SUB-TOTAL			5.812,58	5.812,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2107 EM 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.				
25/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		659,68	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			659,68
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		659,68	
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			659,68
SUB-TOTAL			1.319,36	1.319,36

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2107 EM 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.				
25/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		659,68	
25/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		659,68	
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			659,68
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			659,68
SUB-TOTAL			1.319,36	1.319,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2108 EM 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.				
25/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.945,32	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.945,32
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.945,32	
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.945,32
SUB-TOTAL			5.890,64	5.890,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2108 EM 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.				
25/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.945,32	
25/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.945,32	
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.945,32
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.945,32
SUB-TOTAL			5.890,64	5.890,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2109 EM 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.				
25/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.432,37	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.432,37
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.432,37	
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.432,37
SUB-TOTAL			16.864,74	16.864,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2109 EM 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.				
25/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.432,37	
25/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.432,37	
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.432,37
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.432,37
SUB-TOTAL			16.864,74	16.864,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2110 EM 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.				
25/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.359,07	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.359,07
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.359,07	
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.359,07
SUB-TOTAL			6.718,14	6.718,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2110 EM 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.				
25/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.359,07	
25/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.359,07	
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.359,07
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.359,07
SUB-TOTAL			6.718,14	6.718,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2111 EM 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.				
25/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.708,00	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.708,00
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.708,00	
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.708,00
SUB-TOTAL			3.416,00	3.416,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2111 EM 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.				
25/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.708,00	
25/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.708,00	
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.708,00
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.708,00
SUB-TOTAL			3.416,00	3.416,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2113 EM 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.				
25/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.285,32	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.285,32
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.285,32	
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.285,32

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			12.570,64	12.570,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2113 EM 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.				
25/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.285,32	
25/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.285,32	
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.285,32
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.285,32
SUB-TOTAL			12.570,64	12.570,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2114 EM 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.				
25/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.044,00	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.044,00
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.044,00	
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.044,00
SUB-TOTAL			6.088,00	6.088,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2114 EM 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.				
25/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.044,00	
25/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.044,00	
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.044,00
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.044,00
SUB-TOTAL			6.088,00	6.088,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2115 EM 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.				
25/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		110.181,95	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			110.181,95
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		110.181,95	
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			110.181,95
SUB-TOTAL			220.363,90	220.363,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2115 EM 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.				
25/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		110.181,95	
25/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		110.181,95	
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			110.181,95
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			110.181,95
SUB-TOTAL			220.363,90	220.363,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2116 EM 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.				
25/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		107.650,29	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			107.650,29
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		107.650,29	
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			107.650,29
SUB-TOTAL			215.300,58	215.300,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2116 EM 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.				
25/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		107.650,29	
25/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		107.650,29	
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			107.650,29
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			107.650,29
SUB-TOTAL			215.300,58	215.300,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2117 EM 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.				
25/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.385,89	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.385,89
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.385,89	
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.385,89
SUB-TOTAL			8.771,78	8.771,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2117 EM 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.				
25/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.385,89	
25/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.385,89	
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.385,89
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.385,89
SUB-TOTAL			8.771,78	8.771,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2118 EM 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.				
25/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.496,03	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.496,03

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.496,03	
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.496,03
SUB-TOTAL			10.992,06	10.992,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2118 EM 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.				
25/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.496,03	
25/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.496,03	
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.496,03
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.496,03
SUB-TOTAL			10.992,06	10.992,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2119 EM 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.				
25/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.901,32	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.901,32
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.901,32	
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.901,32
SUB-TOTAL			15.802,64	15.802,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2119 EM 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.				
25/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.901,32	
25/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.901,32	
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.901,32
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.901,32
SUB-TOTAL			15.802,64	15.802,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2120 EM 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.				
25/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.431,06	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.431,06
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.431,06	
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.431,06
SUB-TOTAL			12.862,12	12.862,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2120 EM 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.				
25/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.431,06	
25/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.431,06	
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.431,06
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.431,06
SUB-TOTAL			12.862,12	12.862,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2121 EM 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.				
25/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		113.337,24	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			113.337,24
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		113.337,24	
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			113.337,24
SUB-TOTAL			226.674,48	226.674,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2121 EM 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.				
25/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		113.337,24	
25/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		113.337,24	
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			113.337,24
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			113.337,24
SUB-TOTAL			226.674,48	226.674,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2122 EM 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.				
25/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			315.206,00
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		315.206,00	
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2122 EM 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.				
25/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		315.206,00	
25/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		315.206,00	
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			315.206,00
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2123 EM 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			50.000,00
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			50.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2123 EM 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.				
25/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		50.000,00	
25/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		50.000,00	
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			50.000,00
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			50.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2124 EM 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.				
25/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		113.040,00	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			113.040,00
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		113.040,00	
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			113.040,00
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2124 EM 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.				
25/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		113.040,00	
25/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		113.040,00	
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			113.040,00
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			113.040,00
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2125 EM 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.				
25/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			17.840,00
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		17.840,00	
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2125 EM 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.				
25/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		17.840,00	
25/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		17.840,00	
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			17.840,00
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2126 EM 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.				
25/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			11.000,00
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		11.000,00	
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2126 EM 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.				
25/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
25/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		11.000,00	
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			11.000,00
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2127 EM 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.				
25/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		186.353,76	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			186.353,76
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		186.353,76	
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			186.353,76
SUB-TOTAL			372.707,52	372.707,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2127 EM 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.				
25/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		186.353,76	
25/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		186.353,76	
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			186.353,76
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			186.353,76
SUB-TOTAL			372.707,52	372.707,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2128 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: 0009

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.				
25/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		26.841,05	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			26.841,05
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		26.841,05	
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			26.841,05
SUB-TOTAL			53.682,10	53.682,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2128 EM 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.				
25/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		26.841,05	
25/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		26.841,05	
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			26.841,05
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			26.841,05
SUB-TOTAL			53.682,10	53.682,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2129 EM 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.				
25/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		10.371,57	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			10.371,57
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		10.371,57	
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			10.371,57
SUB-TOTAL			20.743,14	20.743,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2129 EM 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.				
25/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		10.371,57	
25/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		10.371,57	
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			10.371,57
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			10.371,57
SUB-TOTAL			20.743,14	20.743,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2130 EM 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.				
25/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.530,25	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.530,25
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.530,25	
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.530,25
SUB-TOTAL			17.060,50	17.060,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2130 EM 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.				
25/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.530,25	
25/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.530,25	
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.530,25
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.530,25
SUB-TOTAL			17.060,50	17.060,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2131 EM 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.				
25/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		116.889,48	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			116.889,48
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		116.889,48	
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			116.889,48
SUB-TOTAL			233.778,96	233.778,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2131 EM 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.				
25/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		116.889,48	
25/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		116.889,48	
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			116.889,48
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			116.889,48
SUB-TOTAL			233.778,96	233.778,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2132 EM 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.				
25/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		132.331,66	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			132.331,66
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		132.331,66	
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			132.331,66
SUB-TOTAL			264.663,32	264.663,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2132 EM 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.				
25/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		132.331,66	
25/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		132.331,66	
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			132.331,66
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			132.331,66
SUB-TOTAL			264.663,32	264.663,32

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2133 EM 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.				
25/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		18.576,43	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			18.576,43
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		18.576,43	
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			18.576,43
SUB-TOTAL			37.152,86	37.152,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2133 EM 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.				
25/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		18.576,43	
25/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		18.576,43	
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			18.576,43
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			18.576,43
SUB-TOTAL			37.152,86	37.152,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2134 EM 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.				
25/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		16.453,37	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			16.453,37
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		16.453,37	
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			16.453,37
SUB-TOTAL			32.906,74	32.906,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2134 EM 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.				
25/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		16.453,37	
25/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		16.453,37	
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			16.453,37
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			16.453,37
SUB-TOTAL			32.906,74	32.906,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2135 EM 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.				
25/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		66.072,63	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			66.072,63
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		66.072,63	
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			66.072,63
SUB-TOTAL			132.145,26	132.145,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2135 EM 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.				
25/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		66.072,63	
25/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		66.072,63	
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			66.072,63
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			66.072,63
SUB-TOTAL			132.145,26	132.145,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2136 EM 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.				
25/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.722,35	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.722,35
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.722,35	
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.722,35
SUB-TOTAL			7.444,70	7.444,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2136 EM 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.				
25/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.722,35	
25/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.722,35	
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.722,35
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.722,35
SUB-TOTAL			7.444,70	7.444,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2137 EM 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.				
25/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		303.008,36	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			303.008,36
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		303.008,36	
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			303.008,36
SUB-TOTAL			606.016,72	606.016,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2137 EM 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.				
25/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		303.008,36	
25/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		303.008,36	
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			303.008,36

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			303.008,36
SUB-TOTAL			606.016,72	606.016,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2138 EM NOME DE PRISCILA NAVARRO CARLIN PADILH 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.				
25/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.170,13	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.170,13
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.170,13	
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.170,13
SUB-TOTAL			16.340,26	16.340,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2138 EM NOME DE PRISCILA NAVARRO CARLIN PADILH 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.				
25/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.170,13	
25/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.170,13	
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.170,13
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.170,13
SUB-TOTAL			16.340,26	16.340,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2112 DO EMPENHO 2112 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.				
25/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			31,52
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		31,52	
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			31,52
25/09/2015	8.2.2.1.1.01.04		31,52	
SUB-TOTAL			63,04	63,04
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2112 DO EMPENHO 2112 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.				
25/09/2015	5.2.2.9.2.01.03			31,52
25/09/2015	6.2.2.1.1.00.00			31,52
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		31,52	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		31,52	
SUB-TOTAL			63,04	63,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3238 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		368,76	
25/09/2015	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
25/09/2015	8.1.2.3.1.02.02			368,76
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		368,76	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			368,76
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3238 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			368,76
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3238 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
25/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			368,76
25/09/2015	3.3.2.3.1.05.01		368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3239 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		20.100,32	
25/09/2015	8.1.2.3.1.04.01		20.100,32	
25/09/2015	8.1.2.3.1.04.02			20.100,32
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		20.100,32	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			20.100,32
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			20.100,32
SUB-TOTAL			60.300,96	60.300,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3239 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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		20.100,32	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			20.100,32
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		20.100,32	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			20.100,32
SUB-TOTAL			40.200,64	40.200,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3239 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				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/09/2015	1.1.5.8.1.98.00		20.100,32	
25/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			20.100,32
SUB-TOTAL			20.100,32	20.100,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3240 DO EMPENHO 1999 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		600,00	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		600,00	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			600,00
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3240 DO EMPENHO 1999 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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			600,00
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3240 DO EMPENHO 1999 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.				
25/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			600,00
25/09/2015	3.3.2.3.1.05.01		600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3241 DO EMPENHO 2003 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.935,00	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.935,00	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.935,00
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.935,00
SUB-TOTAL			3.870,00	3.870,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3241 DO EMPENHO 2003 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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.935,00	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.935,00
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.935,00	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.935,00
SUB-TOTAL			3.870,00	3.870,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3241 DO EMPENHO 2003 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.				
25/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.935,00
25/09/2015	3.3.2.3.1.06.04		1.935,00	
SUB-TOTAL			1.935,00	1.935,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3242 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE B & P PUBLICIDADE PROPAGANDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		720,00	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		720,00	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			720,00
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3242 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE B & P PUBLICIDADE PROPAGANDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		720,00	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			720,00
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		720,00	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3242 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE B & P PUBLICIDADE PROPAGANDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
25/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			720,00
25/09/2015	3.3.2.3.1.99.00		720,00	
SUB-TOTAL			720,00	720,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3243 DO EMPENHO 2026 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.098,56	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.098,56	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.098,56
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.098,56
SUB-TOTAL			2.197,12	2.197,12

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3243 DO EMPENHO 2026 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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.098,56	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.098,56
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.098,56	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.098,56
SUB-TOTAL			2.197,12	2.197,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3243 DO EMPENHO 2026 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.				
25/09/2015	1.1.5.6.1.02.00		1.098,56	
25/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.098,56
SUB-TOTAL			1.098,56	1.098,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3244 DO EMPENHO 2034 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		451,50	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		451,50	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			451,50
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			451,50
SUB-TOTAL			903,00	903,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3244 DO EMPENHO 2034 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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		451,50	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			451,50
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		451,50	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			451,50
SUB-TOTAL			903,00	903,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3244 DO EMPENHO 2034 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.				
25/09/2015	1.1.5.6.1.05.00		451,50	
25/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			451,50
SUB-TOTAL			451,50	451,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3245 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.887,00	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.887,00	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.887,00
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.887,00
SUB-TOTAL			3.774,00	3.774,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3245 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, 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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.887,00	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.887,00
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.887,00	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.887,00
SUB-TOTAL			3.774,00	3.774,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3245 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, 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.				
25/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.887,00
25/09/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.887,00	
SUB-TOTAL			1.887,00	1.887,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3246 DO EMPENHO 2103 EM 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		13.004,55	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		13.004,55	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			13.004,55
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			13.004,55
SUB-TOTAL			26.009,10	26.009,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3246 DO EMPENHO 2103 EM 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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		13.004,55	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			13.004,55
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		13.004,55	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			13.004,55
SUB-TOTAL			26.009,10	26.009,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3246 DO EMPENHO 2103 EM 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2015	2.1.1.1.1.01.01			13.004,55
25/09/2015	3.1.1.2.1.01.01		13.004,55	
SUB-TOTAL			13.004,55	13.004,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3247 DO EMPENHO 2104 EM 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		41.087,92	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		41.087,92	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			41.087,92
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			41.087,92
SUB-TOTAL			82.175,84	82.175,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3247 DO EMPENHO 2104 EM 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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		41.087,92	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			41.087,92
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		41.087,92	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			41.087,92
SUB-TOTAL			82.175,84	82.175,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3247 DO EMPENHO 2104 EM 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.				
25/09/2015	2.1.1.1.1.01.01			41.087,92
25/09/2015	3.1.1.1.1.01.01		41.087,92	
SUB-TOTAL			41.087,92	41.087,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3249 DO EMPENHO 2105 EM 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.991,36	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.991,36	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.991,36
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.991,36
SUB-TOTAL			9.982,72	9.982,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3249 DO EMPENHO 2105 EM 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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.991,36	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.991,36
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.991,36	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.991,36
SUB-TOTAL			9.982,72	9.982,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3249 DO EMPENHO 2105 EM 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.				
25/09/2015	2.1.1.1.1.01.01			4.991,36
25/09/2015	3.1.1.2.1.01.01		4.991,36	
SUB-TOTAL			4.991,36	4.991,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3250 DO EMPENHO 2106 EM 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.906,29	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.906,29	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.906,29
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.906,29
SUB-TOTAL			5.812,58	5.812,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3250 DO EMPENHO 2106 EM 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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.906,29	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.906,29
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.906,29	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.906,29
SUB-TOTAL			5.812,58	5.812,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3250 DO EMPENHO 2106 EM 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.				
25/09/2015	2.1.1.1.1.01.01			2.906,29
25/09/2015	3.1.1.2.1.01.01		2.906,29	
SUB-TOTAL			2.906,29	2.906,29
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3251 DO EMPENHO 2107 EM 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		659,68	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		659,68	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			659,68
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			659,68
SUB-TOTAL			1.319,36	1.319,36

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3251 DO EMPENHO 2107 EM 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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		659,68	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			659,68
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		659,68	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			659,68
SUB-TOTAL			1.319,36	1.319,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3251 DO EMPENHO 2107 EM 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.				
25/09/2015	2.1.1.1.1.01.01			659,68
25/09/2015	3.1.1.2.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			659,68	659,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3252 DO EMPENHO 2108 EM 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.945,32	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.945,32	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.945,32
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.945,32
SUB-TOTAL			5.890,64	5.890,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3252 DO EMPENHO 2108 EM 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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.945,32	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.945,32
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.945,32	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.945,32
SUB-TOTAL			5.890,64	5.890,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3252 DO EMPENHO 2108 EM 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.				
25/09/2015	2.1.1.1.1.01.01			2.945,32
25/09/2015	3.1.1.2.1.01.01		2.945,32	
SUB-TOTAL			2.945,32	2.945,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3253 DO EMPENHO 2109 EM 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.432,37	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.432,37	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.432,37
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.432,37
SUB-TOTAL			16.864,74	16.864,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3253 DO EMPENHO 2109 EM 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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.432,37	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.432,37
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.432,37	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.432,37
SUB-TOTAL			16.864,74	16.864,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3253 DO EMPENHO 2109 EM 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.				
25/09/2015	2.1.1.1.1.01.01			8.432,37
25/09/2015	3.1.1.2.1.01.01		8.432,37	
SUB-TOTAL			8.432,37	8.432,37
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3254 DO EMPENHO 2110 EM 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.359,07	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.359,07	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.359,07
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.359,07
SUB-TOTAL			6.718,14	6.718,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3254 DO EMPENHO 2110 EM 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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.359,07	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.359,07
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.359,07	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.359,07
SUB-TOTAL			6.718,14	6.718,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3254 DO EMPENHO 2110 EM 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.				
25/09/2015	2.1.1.1.1.01.01			3.359,07

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2015	3.1.1.2.1.01.01		3.359,07	
SUB-TOTAL			3.359,07	3.359,07
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3257 DO EMPENHO 2111 EM 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.676,48	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.676,48	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.676,48
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.676,48
SUB-TOTAL			3.352,96	3.352,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3257 DO EMPENHO 2111 EM 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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.676,48	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.676,48
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.676,48	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.676,48
SUB-TOTAL			3.352,96	3.352,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3257 DO EMPENHO 2111 EM 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.				
25/09/2015	2.1.1.1.1.01.01			1.676,48
25/09/2015	3.1.1.2.1.01.01		1.676,48	
SUB-TOTAL			1.676,48	1.676,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3259 DO EMPENHO 2113 EM 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.285,32	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.285,32	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.285,32
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.285,32
SUB-TOTAL			12.570,64	12.570,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3259 DO EMPENHO 2113 EM 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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.285,32	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.285,32
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.285,32	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.285,32
SUB-TOTAL			12.570,64	12.570,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3259 DO EMPENHO 2113 EM 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.				
25/09/2015	2.1.1.1.1.01.01			6.285,32
25/09/2015	3.1.1.2.1.01.01		6.285,32	
SUB-TOTAL			6.285,32	6.285,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3260 DO EMPENHO 2114 EM 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.044,00	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.044,00	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.044,00
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.044,00
SUB-TOTAL			6.088,00	6.088,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3260 DO EMPENHO 2114 EM 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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.044,00	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.044,00
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.044,00	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.044,00
SUB-TOTAL			6.088,00	6.088,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3260 DO EMPENHO 2114 EM 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.				
25/09/2015	2.1.1.1.1.01.01			3.044,00
25/09/2015	3.1.1.2.1.01.01		3.044,00	
SUB-TOTAL			3.044,00	3.044,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3261 DO EMPENHO 2115 EM 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		110.181,95	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		110.181,95	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			110.181,95
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			110.181,95
SUB-TOTAL			220.363,90	220.363,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3261 DO EMPENHO 2115 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: 0009

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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		110.181,95	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			110.181,95
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		110.181,95	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			110.181,95
SUB-TOTAL			220.363,90	220.363,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3261 DO EMPENHO 2115 EM 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.				
25/09/2015	2.1.1.1.1.01.01			110.181,95
25/09/2015	3.1.1.2.1.01.01		110.181,95	
SUB-TOTAL			110.181,95	110.181,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3262 DO EMPENHO 2116 EM 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		107.650,29	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		107.650,29	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			107.650,29
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			107.650,29
SUB-TOTAL			215.300,58	215.300,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3262 DO EMPENHO 2116 EM 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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		107.650,29	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			107.650,29
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		107.650,29	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			107.650,29
SUB-TOTAL			215.300,58	215.300,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3262 DO EMPENHO 2116 EM 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.				
25/09/2015	2.1.1.1.1.01.01			107.650,29
25/09/2015	3.1.1.2.1.01.01		107.650,29	
SUB-TOTAL			107.650,29	107.650,29
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3263 DO EMPENHO 2117 EM 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.385,89	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.385,89	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.385,89
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.385,89
SUB-TOTAL			8.771,78	8.771,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3263 DO EMPENHO 2117 EM 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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.385,89	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.385,89
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.385,89	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.385,89
SUB-TOTAL			8.771,78	8.771,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3263 DO EMPENHO 2117 EM 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.				
25/09/2015	2.1.1.1.1.01.01			4.385,89
25/09/2015	3.1.1.2.1.01.01		4.385,89	
SUB-TOTAL			4.385,89	4.385,89
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3264 DO EMPENHO 2118 EM 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.496,03	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.496,03	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.496,03
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.496,03
SUB-TOTAL			10.992,06	10.992,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3264 DO EMPENHO 2118 EM 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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.496,03	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.496,03
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.496,03	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.496,03
SUB-TOTAL			10.992,06	10.992,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3264 DO EMPENHO 2118 EM 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.				
25/09/2015	2.1.1.1.1.01.01			5.496,03
25/09/2015	3.1.1.2.1.01.01		5.496,03	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			5.496,03	5.496,03
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3265 DO EMPENHO 2119 EM 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.901,32	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.901,32	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.901,32
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.901,32
SUB-TOTAL			15.802,64	15.802,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3265 DO EMPENHO 2119 EM 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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.901,32	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.901,32
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.901,32	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.901,32
SUB-TOTAL			15.802,64	15.802,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3265 DO EMPENHO 2119 EM 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.				
25/09/2015	2.1.1.1.1.01.01			7.901,32
25/09/2015	3.1.1.2.1.01.01		7.901,32	
SUB-TOTAL			7.901,32	7.901,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3266 DO EMPENHO 2120 EM 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.431,06	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.431,06	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.431,06
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.431,06
SUB-TOTAL			12.862,12	12.862,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3266 DO EMPENHO 2120 EM 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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.431,06	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.431,06
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.431,06	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.431,06
SUB-TOTAL			12.862,12	12.862,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3266 DO EMPENHO 2120 EM 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.				
25/09/2015	2.1.1.1.1.01.01			6.431,06
25/09/2015	3.1.1.2.1.01.01		6.431,06	
SUB-TOTAL			6.431,06	6.431,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3267 DO EMPENHO 2121 EM 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		113.337,24	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		113.337,24	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			113.337,24
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			113.337,24
SUB-TOTAL			226.674,48	226.674,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3267 DO EMPENHO 2121 EM 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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		113.337,24	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			113.337,24
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		113.337,24	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			113.337,24
SUB-TOTAL			226.674,48	226.674,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3267 DO EMPENHO 2121 EM 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.				
25/09/2015	2.1.1.1.1.01.01			113.337,24
25/09/2015	3.1.1.2.1.01.01		113.337,24	
SUB-TOTAL			113.337,24	113.337,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3268 DO EMPENHO 2122 EM 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		315.206,00	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		315.206,00	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			315.206,00
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3268 DO EMPENHO 2122 EM 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

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		315.206,00	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			315.206,00
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		315.206,00	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3268 DO EMPENHO 2122 EM 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.				
25/09/2015	2.1.1.1.1.01.01			315.206,00
25/09/2015	3.1.1.1.1.01.01		315.206,00	
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3269 DO EMPENHO 2123 EM 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		50.000,00	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		50.000,00	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			50.000,00
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			50.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3269 DO EMPENHO 2123 EM 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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		50.000,00	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			50.000,00
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		50.000,00	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			50.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3269 DO EMPENHO 2123 EM 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.				
25/09/2015	2.1.1.1.1.01.01			50.000,00
25/09/2015	3.1.1.1.1.01.01		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3270 DO EMPENHO 2124 EM 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		113.040,00	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		113.040,00	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			113.040,00
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			113.040,00
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3270 DO EMPENHO 2124 EM 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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		113.040,00	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			113.040,00
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		113.040,00	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			113.040,00
SUB-TOTAL			226.080,00	226.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3270 DO EMPENHO 2124 EM 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.				
25/09/2015	2.1.1.1.1.01.01			113.040,00
25/09/2015	3.1.1.1.1.01.01		113.040,00	
SUB-TOTAL			113.040,00	113.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3271 DO EMPENHO 2125 EM 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		17.840,00	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		17.840,00	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			17.840,00
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3271 DO EMPENHO 2125 EM 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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		17.840,00	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			17.840,00
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		17.840,00	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3271 DO EMPENHO 2125 EM 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.				
25/09/2015	2.1.1.1.1.01.01			17.840,00
25/09/2015	3.1.1.1.1.01.01		17.840,00	
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3272 DO EMPENHO 2126 EM 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		11.000,00	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			11.000,00
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3272 DO EMPENHO 2126 EM 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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		11.000,00	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			11.000,00
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3272 DO EMPENHO 2126 EM 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.				
25/09/2015	2.1.1.1.1.01.01			11.000,00
25/09/2015	3.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3273 DO EMPENHO 2127 EM 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		186.353,76	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		186.353,76	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			186.353,76
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			186.353,76
SUB-TOTAL			372.707,52	372.707,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3273 DO EMPENHO 2127 EM 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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		186.353,76	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			186.353,76
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		186.353,76	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			186.353,76
SUB-TOTAL			372.707,52	372.707,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3273 DO EMPENHO 2127 EM 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.				
25/09/2015	2.1.1.1.1.01.01			186.353,76
25/09/2015	3.1.1.1.1.01.01		186.353,76	
SUB-TOTAL			186.353,76	186.353,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3274 DO EMPENHO 2128 EM 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		26.841,05	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		26.841,05	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			26.841,05
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			26.841,05
SUB-TOTAL			53.682,10	53.682,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3274 DO EMPENHO 2128 EM 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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		26.841,05	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			26.841,05
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		26.841,05	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			26.841,05
SUB-TOTAL			53.682,10	53.682,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3274 DO EMPENHO 2128 EM 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.				
25/09/2015	2.1.1.1.1.01.01			26.841,05
25/09/2015	3.1.1.1.1.01.01		26.841,05	
SUB-TOTAL			26.841,05	26.841,05
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3275 DO EMPENHO 2129 EM 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		10.371,57	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		10.371,57	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.371,57
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.371,57
SUB-TOTAL			20.743,14	20.743,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3275 DO EMPENHO 2129 EM 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		10.371,57	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.371,57
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		10.371,57	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.371,57
SUB-TOTAL			20.743,14	20.743,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3275 DO EMPENHO 2129 EM 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.				
25/09/2015	2.1.1.1.1.01.01			10.371,57
25/09/2015	3.1.1.1.1.01.01		10.371,57	
SUB-TOTAL			10.371,57	10.371,57
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3276 DO EMPENHO 2130 EM 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.530,25	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.530,25	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.530,25
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.530,25
SUB-TOTAL			17.060,50	17.060,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3276 DO EMPENHO 2130 EM 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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.530,25	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.530,25
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.530,25	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.530,25
SUB-TOTAL			17.060,50	17.060,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3276 DO EMPENHO 2130 EM 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.				
25/09/2015	2.1.1.1.1.01.01			8.530,25
25/09/2015	3.1.1.1.1.01.01		8.530,25	
SUB-TOTAL			8.530,25	8.530,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3277 DO EMPENHO 2131 EM 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		116.889,48	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		116.889,48	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			116.889,48
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			116.889,48
SUB-TOTAL			233.778,96	233.778,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3277 DO EMPENHO 2131 EM 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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		116.889,48	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			116.889,48
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		116.889,48	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			116.889,48
SUB-TOTAL			233.778,96	233.778,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3277 DO EMPENHO 2131 EM 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.				
25/09/2015	2.1.1.1.1.01.01			116.889,48
25/09/2015	3.1.1.1.1.01.01		116.889,48	
SUB-TOTAL			116.889,48	116.889,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3278 DO EMPENHO 2132 EM 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		132.331,66	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		132.331,66	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			132.331,66
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			132.331,66
SUB-TOTAL			264.663,32	264.663,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3278 DO EMPENHO 2132 EM 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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		132.331,66	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			132.331,66
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		132.331,66	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			132.331,66
SUB-TOTAL			264.663,32	264.663,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3278 DO EMPENHO 2132 EM 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.				
25/09/2015	2.1.1.1.1.01.01			132.331,66
25/09/2015	3.1.1.1.1.01.01		132.331,66	
SUB-TOTAL			132.331,66	132.331,66

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3279 DO EMPENHO 2133 EM 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		18.576,43	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		18.576,43	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			18.576,43
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			18.576,43
SUB-TOTAL			37.152,86	37.152,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3279 DO EMPENHO 2133 EM 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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		18.576,43	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			18.576,43
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		18.576,43	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			18.576,43
SUB-TOTAL			37.152,86	37.152,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3279 DO EMPENHO 2133 EM 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.				
25/09/2015	2.1.1.1.1.01.01			18.576,43
25/09/2015	3.1.1.1.1.01.01		18.576,43	
SUB-TOTAL			18.576,43	18.576,43
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3280 DO EMPENHO 2134 EM 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		16.453,37	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		16.453,37	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			16.453,37
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			16.453,37
SUB-TOTAL			32.906,74	32.906,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3280 DO EMPENHO 2134 EM 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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		16.453,37	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			16.453,37
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		16.453,37	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			16.453,37
SUB-TOTAL			32.906,74	32.906,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3280 DO EMPENHO 2134 EM 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.				
25/09/2015	2.1.1.1.1.01.01			16.453,37
25/09/2015	3.1.1.1.1.01.01		16.453,37	
SUB-TOTAL			16.453,37	16.453,37
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3281 DO EMPENHO 2135 EM 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		66.072,63	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		66.072,63	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			66.072,63
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			66.072,63
SUB-TOTAL			132.145,26	132.145,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3281 DO EMPENHO 2135 EM 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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		66.072,63	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			66.072,63
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		66.072,63	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			66.072,63
SUB-TOTAL			132.145,26	132.145,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3281 DO EMPENHO 2135 EM 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.				
25/09/2015	2.1.1.1.1.01.01			66.072,63
25/09/2015	3.1.1.1.1.01.01		66.072,63	
SUB-TOTAL			66.072,63	66.072,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3282 DO EMPENHO 2136 EM 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.722,35	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.722,35	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.722,35
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.722,35
SUB-TOTAL			7.444,70	7.444,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3282 DO EMPENHO 2136 EM 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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.722,35	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.722,35
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.722,35	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.722,35
SUB-TOTAL			7.444,70	7.444,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3282 DO EMPENHO 2136 EM 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.				
25/09/2015	2.1.1.1.1.01.01			3.722,35
25/09/2015	3.1.1.1.1.01.01		3.722,35	
SUB-TOTAL			3.722,35	3.722,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3283 DO EMPENHO 2137 EM 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		303.008,36	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		303.008,36	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			303.008,36
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			303.008,36
SUB-TOTAL			606.016,72	606.016,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3283 DO EMPENHO 2137 EM 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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		303.008,36	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			303.008,36
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		303.008,36	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			303.008,36
SUB-TOTAL			606.016,72	606.016,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3283 DO EMPENHO 2137 EM 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.				
25/09/2015	2.1.1.1.1.01.01			303.008,36
25/09/2015	3.1.1.1.1.01.01		303.008,36	
SUB-TOTAL			303.008,36	303.008,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3284 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE PRISCILA NAVARRO CARLIN PADILH, 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.				
25/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.170,13	
25/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.170,13	
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.170,13
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.170,13
SUB-TOTAL			16.340,26	16.340,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3284 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE PRISCILA NAVARRO CARLIN PADILH, 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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.170,13	
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.170,13
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.170,13	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.170,13
SUB-TOTAL			16.340,26	16.340,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3284 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE PRISCILA NAVARRO CARLIN PADILH, 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.				
25/09/2015	2.1.1.1.1.01.01			8.170,13
25/09/2015	3.1.1.2.1.01.01		8.170,13	
SUB-TOTAL			8.170,13	8.170,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5116 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5116, 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.				
25/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.887,00	
25/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.887,00
25/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.887,00	
25/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.887,00
25/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.887,00	
25/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.887,00
SUB-TOTAL			5.661,00	5.661,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5116 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5116, 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.				
25/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.887,00	
25/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.887,00
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.887,00	
25/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.887,00
SUB-TOTAL			3.774,00	3.774,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5116 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5116, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.887,00
25/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.887,00	
SUB-TOTAL			1.887,00	1.887,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 61 REFEREN				
TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORI				
A ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 29, FICHA DE DESPESA 29.				
28/09/2015	5.2.2.1.9.01.01		180.000,00	
28/09/2015	6.2.2.1.1.00.00			180.000,00
28/09/2015	5.2.2.1.9.01.01		20.000,00	
28/09/2015	6.2.2.1.1.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 61 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.				
28/09/2015	5.2.2.1.9.01.09			20.000,00
28/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 61 REFERENT				
E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA				
ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 29, FICHA DE DESPESA 2.				
28/09/2015	5.2.2.1.9.01.09			180.000,00
28/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		180.000,00	
SUB-TOTAL			180.000,00	180.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 61, 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.				
28/09/2015	7.2.2.1.1.01.02		180.000,00	
28/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			180.000,00
SUB-TOTAL			180.000,00	180.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 61, LANÇ				
AMENTO 2 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.				
28/09/2015	7.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
28/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 61, LANÇA				
MENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO				
2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 2.				
28/09/2015	7.2.2.1.1.01.09			180.000,00
28/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		180.000,00	
SUB-TOTAL			180.000,00	180.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 61, LANÇA				
MENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO				
1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 27.				
28/09/2015	7.2.2.1.1.01.09			20.000,00
28/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2139 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 33903099 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		567,82	
28/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			567,82
28/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		567,82	
28/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			567,82
SUB-TOTAL			1.135,64	1.135,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2139 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 33903099 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		567,82	
28/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		567,82	
28/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			567,82
28/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			567,82
SUB-TOTAL			1.135,64	1.135,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2140 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - 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.				
28/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		300,00	
28/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			300,00
28/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		300,00	
28/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2140 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - 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.				
28/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		300,00	
28/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
28/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			300,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2141 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.				
28/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.364,00	
28/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.364,00
28/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.364,00	
28/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2141 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.				
28/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.364,00	
28/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.364,00	
28/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.364,00
28/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3285 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 EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
28/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		348,00	
28/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		348,00	
28/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			348,00
28/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			348,00
SUB-TOTAL			696,00	696,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3285 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 EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
28/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		348,00	
28/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			348,00
28/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		348,00	
28/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			348,00
SUB-TOTAL			696,00	696,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3285 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 EC ONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
28/09/2015	1.2.3.1.1.03.01		348,00	
28/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			348,00
SUB-TOTAL			348,00	348,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3286 DO EMPENHO 1968 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
28/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		10.420,80	
28/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		10.420,80	
28/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.420,80
28/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.420,80
SUB-TOTAL			20.841,60	20.841,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3286 DO EMPENHO 1968 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
28/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		10.420,80	
28/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.420,80
28/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		10.420,80	
28/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.420,80
SUB-TOTAL			20.841,60	20.841,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3286 DO EMPENHO 1968 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
28/09/2015	1.1.5.6.1.05.00		10.420,80	
28/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			10.420,80
SUB-TOTAL			10.420,80	10.420,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3287 DO EMPENHO 1998 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.				
28/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
28/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
28/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			120,00
28/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3287 DO EMPENHO 1998 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.				
28/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
28/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			120,00
28/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		120,00	
28/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3287 DO EMPENHO 1998 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.				
28/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			120,00
28/09/2015	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3288 DO EMPENHO 2017 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.				
28/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		315,00	
28/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		315,00	
28/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			315,00
28/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			315,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3288 DO EMPENHO 2017 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.				
28/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		315,00	
28/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			315,00
28/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		315,00	
28/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			315,00
SUB-TOTAL			630,00	630,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3288 DO EMPENHO 2017 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.				
28/09/2015	1.1.5.8.1.98.00		315,00	
28/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			315,00
SUB-TOTAL			315,00	315,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3289 DO EMPENHO 2018 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.				
28/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
28/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
28/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			500,00
28/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3289 DO EMPENHO 2018 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.				
28/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
28/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			500,00
28/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
28/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3289 DO EMPENHO 2018 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.				
28/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			500,00
28/09/2015	3.3.2.3.1.06.04		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3290 DO EMPENHO 2019 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
28/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.415,90	
28/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.415,90	
28/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.415,90
28/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.415,90
SUB-TOTAL			14.831,80	14.831,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3290 DO EMPENHO 2019 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
28/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.415,90	
28/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.415,90
28/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.415,90	
28/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.415,90
SUB-TOTAL			14.831,80	14.831,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3290 DO EMPENHO 2019 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 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.				
28/09/2015	1.1.5.6.1.05.00		7.415,90	
28/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.415,90
SUB-TOTAL			7.415,90	7.415,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3291 DO EMPENHO 2021 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 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		50,00	
28/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		50,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			50,00
28/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			50,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3291 DO EMPENHO 2021 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 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		50,00	
28/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			50,00
28/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		50,00	
28/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			50,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3291 DO EMPENHO 2021 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 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/09/2015	1.1.5.8.1.98.00		50,00	
28/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			50,00
SUB-TOTAL			50,00	50,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3292 DO EMPENHO 2020 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.				
28/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		682,00	
28/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		682,00	
28/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			682,00
28/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			682,00
SUB-TOTAL			1.364,00	1.364,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3292 DO EMPENHO 2020 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.				
28/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		682,00	
28/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			682,00
28/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		682,00	
28/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			682,00
SUB-TOTAL			1.364,00	1.364,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3292 DO EMPENHO 2020 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.				
28/09/2015	1.1.5.8.1.98.00		682,00	
28/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			682,00
SUB-TOTAL			682,00	682,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3293 DO EMPENHO 2036 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.				
28/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		593,89	
28/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		593,89	
28/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			593,89
28/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			593,89
SUB-TOTAL			1.187,78	1.187,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3293 DO EMPENHO 2036 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.				
28/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		593,89	
28/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			593,89
28/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		593,89	
28/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			593,89
SUB-TOTAL			1.187,78	1.187,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3293 DO EMPENHO 2036 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.				
28/09/2015	1.1.5.8.1.98.00		593,89	
28/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			593,89
SUB-TOTAL			593,89	593,89
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3294 DO EMPENHO 2041 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.				
28/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		834,00	
28/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		834,00	
28/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			834,00
28/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			834,00
SUB-TOTAL			1.668,00	1.668,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3294 DO EMPENHO 2041 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.				
28/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		834,00	
28/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			834,00
28/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		834,00	
28/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			834,00
SUB-TOTAL			1.668,00	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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3294 DO EMPENHO 2041 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.				
28/09/2015	1.1.5.8.1.98.00		834,00	
28/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			834,00
SUB-TOTAL			834,00	834,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3295 DO EMPENHO 2042 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 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		27,00	
28/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		27,00	
28/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			27,00
28/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			27,00
SUB-TOTAL			54,00	54,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3295 DO EMPENHO 2042 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 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		27,00	
28/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			27,00
28/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		27,00	
28/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			27,00
SUB-TOTAL			54,00	54,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3295 DO EMPENHO 2042 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 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
28/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			27,00
28/09/2015	3.3.1.1.1.39.00		27,00	
SUB-TOTAL			27,00	27,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3296 DO EMPENHO 2141 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.				
28/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.364,00	
28/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.364,00	
28/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.364,00
28/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3296 DO EMPENHO 2141 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.				
28/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.364,00	
28/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.364,00
28/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.364,00	
28/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 3296 DO EMPENHO 2141 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.				
28/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.364,00
28/09/2015	3.3.2.2.1.99.00		2.364,00	
SUB-TOTAL			2.364,00	2.364,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
28/09/2015	7.2.1.1.1.00.00		21,15	
28/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		21,15	
28/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			21,15
28/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			21,15
SUB-TOTAL			42,30	42,30
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
28/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		21,15	
28/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			21,15
SUB-TOTAL			21,15	21,15
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5120, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512 0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
28/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		21,15	
28/09/2015	4.9.9.9.1.99.00			21,15
SUB-TOTAL			21,15	21,15
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
28/09/2015	7.2.1.1.1.00.00		63,70	
28/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		63,70	
28/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			63,70
28/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			63,70
SUB-TOTAL			127,40	127,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
28/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		63,70	
28/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			63,70
SUB-TOTAL			63,70	63,70
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
28/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		63,70	
28/09/2015	4.9.9.9.1.99.00			63,70
SUB-TOTAL			63,70	63,70
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
28/09/2015	7.2.1.1.1.00.00		195,04	
28/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		195,04	
28/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			195,04
28/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			195,04
SUB-TOTAL			390,08	390,08
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
28/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		195,04	
28/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			195,04
SUB-TOTAL			195,04	195,04
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
28/09/2015	1.1.1.1.1.01.00		195,04	
28/09/2015	4.9.9.9.1.99.00			195,04
SUB-TOTAL			195,04	195,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5117 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5117, 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.				
28/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.106,28	
28/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.106,28
28/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.106,28	
28/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.106,28
28/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.106,28	
28/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.106,28
SUB-TOTAL			3.318,84	3.318,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5117 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5117, 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.				
28/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.106,28	
28/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.106,28
28/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.106,28	
28/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.106,28
SUB-TOTAL			2.212,56	2.212,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5117 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5117, 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.				
28/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.106,28
28/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.106,28	
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFER, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5118, 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.				
28/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.548,00	
28/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.548,00
28/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.548,00	
28/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.548,00
28/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.548,00	
28/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.548,00
SUB-TOTAL			16.644,00	16.644,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFER, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5118, 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.				
28/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.548,00	
28/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.548,00
28/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.548,00	
28/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.548,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			11.096,00	11.096,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5118 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFER, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5118, 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.				
28/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.548,00
28/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.548,00	
SUB-TOTAL			5.548,00	5.548,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5119 DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE MARIA CLEONIRA ARAUJO SALAZ				
AR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
28/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			169,20
28/09/2015	8.2.1.1.4.00.00		169,20	
28/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			169,20
28/09/2015	8.9.1.1.2.00.00		169,20	
28/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			169,20
28/09/2015	8.9.2.1.2.00.00		169,20	
SUB-TOTAL			507,60	507,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5119 DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE MARIA CLEONIRA ARAUJO SALAZ				
AR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
28/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			169,20
28/09/2015	6.2.2.1.3.04.00		169,20	
28/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			169,20
28/09/2015	6.2.2.9.2.01.04		169,20	
SUB-TOTAL			338,40	338,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5119 DO PAGAMENTO 5101 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE MARIA CLEONIRA ARAUJO SALAZ				
AR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, IN				
STITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DES				
TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
28/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		169,20	
28/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			169,20
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2142 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.				
29/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.424,43	
29/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.424,43
29/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.424,43	
29/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.424,43
SUB-TOTAL			2.848,86	2.848,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2142 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.				
29/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.424,43	
29/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.424,43	
29/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.424,43
29/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.424,43
SUB-TOTAL			2.848,86	2.848,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2143 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.				
29/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		295,00	
29/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			295,00
29/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		295,00	
29/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			295,00
SUB-TOTAL			590,00	590,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2143 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.				
29/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		295,00	
29/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		295,00	
29/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			295,00
29/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			295,00
SUB-TOTAL			590,00	590,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2148 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.				
29/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.180,34	
29/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.180,34
29/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.180,34	
29/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.180,34
SUB-TOTAL			6.360,68	6.360,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2148 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.180,34	
29/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.180,34	
29/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.180,34
29/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.180,34
SUB-TOTAL			6.360,68	6.360,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2149 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.				
29/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		991,30	
29/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			991,30
29/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		991,30	
29/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			991,30
SUB-TOTAL			1.982,60	1.982,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2149 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.				
29/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		991,30	
29/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		991,30	
29/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			991,30
29/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			991,30
SUB-TOTAL			1.982,60	1.982,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2150 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC 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.				
29/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		550,00	
29/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			550,00
29/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		550,00	
29/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			550,00
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2150 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC 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.				
29/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		550,00	
29/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		550,00	
29/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			550,00
29/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			550,00
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2151 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		281,40	
29/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			281,40
29/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		281,40	
29/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			281,40
SUB-TOTAL			562,80	562,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2151 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		281,40	
29/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		281,40	
29/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			281,40
29/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			281,40
SUB-TOTAL			562,80	562,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2152 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.				
29/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.962,00	
29/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.962,00
29/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.962,00	
29/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.962,00
SUB-TOTAL			3.924,00	3.924,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2152 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.				
29/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.962,00	
29/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.962,00	
29/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.962,00
29/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.962,00
SUB-TOTAL			3.924,00	3.924,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2153 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.				
29/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.610,00	
29/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.610,00
29/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.610,00	
29/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.610,00
SUB-TOTAL			3.220,00	3.220,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2153 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.610,00	
29/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.610,00	
29/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.610,00
29/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.610,00
SUB-TOTAL			3.220,00	3.220,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2145 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE MARIA CLEONIRA ARAUJO SALAZAR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			169,20
29/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		169,20	
29/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			169,20
29/09/2015	8.2.2.1.1.01.04		169,20	
SUB-TOTAL			338,40	338,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2145 DO EMPENHO 2145 EM NOME DE MARIA CLEONIRA ARAUJO SALAZAR , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/09/2015	5.2.2.9.2.01.03			169,20
29/09/2015	6.2.2.1.1.00.00			169,20
29/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		169,20	
29/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		169,20	
SUB-TOTAL			338,40	338,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2146 DO EMPENHO 2146 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			106,10
29/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		106,10	
29/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			106,10
29/09/2015	8.2.2.1.1.01.04		106,10	
SUB-TOTAL			212,20	212,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2146 DO EMPENHO 2146 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
29/09/2015	5.2.2.9.2.01.03			106,10
29/09/2015	6.2.2.1.1.00.00			106,10
29/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		106,10	
29/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		106,10	
SUB-TOTAL			212,20	212,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2147 DO EMPENHO 2147 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			44,40
29/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		44,40	
29/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			44,40
29/09/2015	8.2.2.1.1.01.04		44,40	
SUB-TOTAL			88,80	88,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2147 DO EMPENHO 2147 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/09/2015	5.2.2.9.2.01.03			44,40
29/09/2015	6.2.2.1.1.00.00			44,40
29/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		44,40	
29/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		44,40	
SUB-TOTAL			88,80	88,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3298 DO EMPENHO 1913 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.				
29/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		899,52	
29/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		899,52	
29/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			899,52
29/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			899,52
SUB-TOTAL			1.799,04	1.799,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3298 DO EMPENHO 1913 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.				
29/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		899,52	
29/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			899,52
29/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		899,52	
29/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			899,52
SUB-TOTAL			1.799,04	1.799,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3298 DO EMPENHO 1913 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.				
29/09/2015	1.1.5.6.1.05.00		899,52	
29/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			899,52
SUB-TOTAL			899,52	899,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3299 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UN				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
IDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		14.284,27	
29/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		14.284,27	
29/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			14.284,27
29/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			14.284,27
SUB-TOTAL			28.568,54	28.568,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3299 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		14.284,27	
29/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			14.284,27
29/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		14.284,27	
29/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			14.284,27
SUB-TOTAL			28.568,54	28.568,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3299 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			14.284,27
29/09/2015	3.3.2.3.1.04.01		14.284,27	
SUB-TOTAL			14.284,27	14.284,27
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3300 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.				
29/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.501,93	
29/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.501,93	
29/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.501,93
29/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.501,93
SUB-TOTAL			3.003,86	3.003,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3300 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.				
29/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.501,93	
29/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.501,93
29/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.501,93	
29/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.501,93
SUB-TOTAL			3.003,86	3.003,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3300 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.				
29/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.501,93
29/09/2015	3.3.2.3.1.08.02		1.501,93	
SUB-TOTAL			1.501,93	1.501,93
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3301 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.453,06	
29/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.453,06	
29/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.453,06
29/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.453,06
SUB-TOTAL			8.906,12	8.906,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3301 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.453,06	
29/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.453,06
29/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.453,06	
29/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.453,06
SUB-TOTAL			8.906,12	8.906,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3301 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.453,06
29/09/2015	3.3.2.3.1.08.02		4.453,06	
SUB-TOTAL			4.453,06	4.453,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3302 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.589,31	
29/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.589,31	
29/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.589,31
29/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.589,31
SUB-TOTAL			9.178,62	9.178,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3302 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.589,31	
29/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.589,31

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.589,31	
29/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.589,31
SUB-TOTAL			9.178,62	9.178,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3302 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.589,31
29/09/2015	3.3.2.3.1.08.02		4.589,31	
SUB-TOTAL			4.589,31	4.589,31
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3304 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.				
29/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		258,86	
29/09/2015	8.1.2.3.1.03.01		258,86	
29/09/2015	8.1.2.3.1.03.02			258,86
29/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		258,86	
29/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			258,86
29/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			258,86
SUB-TOTAL			776,58	776,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3304 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.				
29/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		258,86	
29/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			258,86
29/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		258,86	
29/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			258,86
SUB-TOTAL			517,72	517,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3304 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.				
29/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			258,86
29/09/2015	3.3.2.3.1.10.03		258,86	
SUB-TOTAL			258,86	258,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3236 DA LIQUIDAÇÃO 3297 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE MARIA CLEONIRA ARAUJO SALA ZAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/09/2015	7.9.1.1.1.00.00			169,20
29/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			169,20
29/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		169,20	
29/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		169,20	
SUB-TOTAL			338,40	338,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3236 DA LIQUIDAÇÃO 3297 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE MARIA CLEONIRA ARAUJO SALA ZAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			169,20
29/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		169,20	
29/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			169,20
29/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		169,20	
SUB-TOTAL			338,40	338,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3236 DA LIQUIDAÇÃO 3297 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE MARIA CLEONIRA ARAUJO SALA ZAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
29/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		169,20	
29/09/2015	3.3.2.3.1.56.99			169,20
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3301 DA LIQUIDAÇÃO 3303 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SER VICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/09/2015	7.9.1.1.1.00.00			4.453,06
29/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.453,06
29/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.453,06	
29/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.453,06	
SUB-TOTAL			8.906,12	8.906,12
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3301 DA LIQUIDAÇÃO 3303 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SER VICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.453,06
29/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.453,06	
29/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.453,06
29/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.453,06	
SUB-TOTAL			8.906,12	8.906,12
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3301 DA LIQUIDAÇÃO 3303 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SER VICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
29/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.453,06	
29/09/2015	3.3.2.3.1.08.02			4.453,06
SUB-TOTAL			4.453,06	4.453,06

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
29/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		19.662,00	
29/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		19.662,00	
29/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			19.662,00
29/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			19.662,00
SUB-TOTAL			39.324,00	39.324,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
29/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		19.662,00	
29/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			19.662,00
SUB-TOTAL			19.662,00	19.662,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
29/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		19.662,00	
29/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			19.662,00
SUB-TOTAL			19.662,00	19.662,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
29/09/2015	7.2.1.1.1.00.00		3.208,15	
29/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		3.208,15	
29/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			3.208,15
29/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			3.208,15
SUB-TOTAL			6.416,30	6.416,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
29/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		3.208,15	
29/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			3.208,15
SUB-TOTAL			3.208,15	3.208,15
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5147, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5147, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
29/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		3.208,15	
29/09/2015	4.1.2.1.1.11.01			3.208,15
SUB-TOTAL			3.208,15	3.208,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5137 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5137, 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.				
29/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.017,78	
29/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.017,78
29/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.017,78	
29/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.017,78
29/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.017,78	
29/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.017,78
SUB-TOTAL			12.053,34	12.053,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5137 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5137, 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.				
29/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.017,78	
29/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.017,78
29/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.017,78	
29/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.017,78
SUB-TOTAL			8.035,56	8.035,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5137 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5137, 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.				
29/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.017,78
29/09/2015	2.1.1.4.2.01.00		4.017,78	
SUB-TOTAL			4.017,78	4.017,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5138 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5138, 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.				
29/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.887,49	
29/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.887,49
29/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.887,49	
29/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.887,49
29/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.887,49	
29/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.887,49
SUB-TOTAL			11.662,47	11.662,47

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5138 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5138, 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.				
29/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.887,49	
29/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.887,49
29/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.887,49	
29/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.887,49
SUB-TOTAL			7.774,98	7.774,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5138 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5138, 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.				
29/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.887,49
29/09/2015	2.1.1.4.2.01.00		3.887,49	
SUB-TOTAL			3.887,49	3.887,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5140 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.				
29/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		92.422,41	
29/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			92.422,41
29/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		92.422,41	
29/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			92.422,41
29/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		92.422,41	
29/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			92.422,41
SUB-TOTAL			277.267,23	277.267,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5140 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.				
29/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		92.422,41	
29/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			92.422,41
29/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		92.422,41	
29/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			92.422,41
SUB-TOTAL			184.844,82	184.844,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5140 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5140, 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.				
29/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			92.422,41
29/09/2015	2.1.1.4.2.01.00		92.422,41	
SUB-TOTAL			92.422,41	92.422,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5141 DO EMPENHO 1945 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5141, 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.				
29/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		75,39	
29/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			75,39
29/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		75,39	
29/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			75,39
29/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		75,39	
29/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			75,39
SUB-TOTAL			226,17	226,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5141 DO EMPENHO 1945 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5141, 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.				
29/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		75,39	
29/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			75,39
29/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		75,39	
29/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			75,39
SUB-TOTAL			150,78	150,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5141 DO EMPENHO 1945 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5141, 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.				
29/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			75,39
29/09/2015	2.1.1.4.2.01.00		75,39	
SUB-TOTAL			75,39	75,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5142 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5142, 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.				
29/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		284,56	
29/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			284,56
29/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		284,56	
29/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			284,56
29/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		284,56	
29/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			284,56

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			853,68	853,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5142 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5142, 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.				
29/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		284,56	
29/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			284,56
29/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		284,56	
29/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			284,56
SUB-TOTAL			569,12	569,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5142 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5142, 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.				
29/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			284,56
29/09/2015	2.1.1.4.2.01.00		284,56	
SUB-TOTAL			284,56	284,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5146 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5146, 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.				
29/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		118.070,21	
29/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			118.070,21
29/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		118.070,21	
29/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			118.070,21
29/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		118.070,21	
29/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			118.070,21
SUB-TOTAL			354.210,63	354.210,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5146 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5146, 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.				
29/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		118.070,21	
29/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			118.070,21
29/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		118.070,21	
29/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			118.070,21
SUB-TOTAL			236.140,42	236.140,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5146 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5146, 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.				
29/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			118.070,21
29/09/2015	2.1.1.4.2.01.00		118.070,21	
SUB-TOTAL			118.070,21	118.070,21
LANÇAMENTO DO REPASSE 5123 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/09/2015	7.2.1.1.1.00.00		350.000,00	
29/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		350.000,00	
29/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			350.000,00
29/09/2015	8.2.2.1.1.02.01		350.000,00	
29/09/2015	8.2.2.1.1.02.02			350.000,00
29/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			350.000,00
SUB-TOTAL			1.050.000,00	1.050.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 5123 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		350.000,00	
29/09/2015	4.5.1.1.2.02.00			350.000,00
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/09/2015	8.2.1.1.3.02.00		52.895,35	
29/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			52.895,35
29/09/2015	8.9.2.2.1.00.00		52.895,35	
29/09/2015	8.9.2.2.2.00.00			52.895,35
SUB-TOTAL			105.790,70	105.790,70
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			52.895,35
29/09/2015	2.1.8.8.1.01.03		52.895,35	
SUB-TOTAL			52.895,35	52.895,35
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
29/09/2015	8.2.1.1.3.02.00		43,15	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			43,15
29/09/2015	8.9.2.2.1.00.00		43,15	
29/09/2015	8.9.2.2.2.00.00			43,15
SUB-TOTAL			86,30	86,30
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5143, 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.				
29/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			43,15
29/09/2015	2.1.8.8.1.01.03		43,15	
SUB-TOTAL			43,15	43,15
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5144, 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.				
29/09/2015	8.2.1.1.3.02.00		162,86	
29/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			162,86
29/09/2015	8.9.2.2.1.00.00		162,86	
29/09/2015	8.9.2.2.2.00.00			162,86
SUB-TOTAL			325,72	325,72
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5144, 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.				
29/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			162,86
29/09/2015	2.1.8.8.1.01.03		162,86	
SUB-TOTAL			162,86	162,86
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5145, 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.				
29/09/2015	8.2.1.1.3.02.00		67.573,73	
29/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			67.573,73
29/09/2015	8.9.2.2.1.00.00		67.573,73	
29/09/2015	8.9.2.2.2.00.00			67.573,73
SUB-TOTAL			135.147,46	135.147,46
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 5145, 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.				
29/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			67.573,73
29/09/2015	2.1.8.8.1.01.03		67.573,73	
SUB-TOTAL			67.573,73	67.573,73
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5124, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			350.000,00
29/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		350.000,00	
29/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			350.000,00
29/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		350.000,00	
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5124, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			350.000,00
29/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		350.000,00	
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5126, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			8.325,25
29/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		8.325,25	
29/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			8.325,25
29/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.325,25	
SUB-TOTAL			16.650,50	16.650,50
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5126, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.325,25
29/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		8.325,25	
SUB-TOTAL			8.325,25	8.325,25
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5128, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			8.530,25
29/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		8.530,25	
29/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			8.530,25
29/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.530,25	
SUB-TOTAL			17.060,50	17.060,50
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5128, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.530,25
29/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		8.530,25	
SUB-TOTAL			8.530,25	8.530,25
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5130, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			50.000,00
29/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		50.000,00	
29/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			50.000,00
29/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5130, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			50.000,00
29/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		50.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5133, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.				
29/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			19.662,00
29/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		19.662,00	
29/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			19.662,00
29/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		19.662,00	
SUB-TOTAL			39.324,00	39.324,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5133, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069 PARA 1008, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230002 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013.				
29/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			19.662,00
29/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		19.662,00	
SUB-TOTAL			19.662,00	19.662,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5135, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			10.371,57
29/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		10.371,57	
29/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			10.371,57
29/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.371,57	
SUB-TOTAL			20.743,14	20.743,14
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5135, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.371,57
29/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		10.371,57	
SUB-TOTAL			10.371,57	10.371,57
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5148, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			3.044,00
29/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		3.044,00	
29/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			3.044,00
29/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.044,00	
SUB-TOTAL			6.088,00	6.088,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 5148, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.044,00
29/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		3.044,00	
SUB-TOTAL			3.044,00	3.044,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2154 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		63,45	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			63,45
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		63,45	
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			63,45
SUB-TOTAL			126,90	126,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2154 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.				
30/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		63,45	
30/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		63,45	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			63,45
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			63,45
SUB-TOTAL			126,90	126,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2156 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		5,31	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			5,31
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		5,31	
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			5,31
SUB-TOTAL			10,62	10,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2156 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		5,31	
30/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		5,31	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			5,31
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			5,31

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			10,62	10,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2161 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		40.533,00	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			40.533,00
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		40.533,00	
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			40.533,00
SUB-TOTAL			81.066,00	81.066,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2161 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
30/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		40.533,00	
30/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		40.533,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			40.533,00
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			40.533,00
SUB-TOTAL			81.066,00	81.066,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2162 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.693,08	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.693,08
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.693,08	
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2162 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ 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.				
30/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.693,08	
30/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.693,08	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.693,08
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2163 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		216,04	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			216,04
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		216,04	
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			216,04
SUB-TOTAL			432,08	432,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2163 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		216,04	
30/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		216,04	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			216,04
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			216,04
SUB-TOTAL			432,08	432,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2164 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		12.996,04	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			12.996,04
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		12.996,04	
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			12.996,04
SUB-TOTAL			25.992,08	25.992,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2164 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.				
30/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		12.996,04	
30/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		12.996,04	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			12.996,04
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			12.996,04
SUB-TOTAL			25.992,08	25.992,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2165 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		11.150,36	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			11.150,36
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		11.150,36	
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			11.150,36
SUB-TOTAL			22.300,72	22.300,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2165 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.				
30/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		11.150,36	
30/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		11.150,36	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009				Data: 11/02/2016 10:14:00
				Sistema CECAM
				(Página: 266 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			11.150,36
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			11.150,36
SUB-TOTAL			22.300,72	22.300,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2166 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.854,53	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.854,53
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.854,53	
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.854,53
SUB-TOTAL			9.709,06	9.709,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2166 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.				
30/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.854,53	
30/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.854,53	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.854,53
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.854,53
SUB-TOTAL			9.709,06	9.709,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2167 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.692,39	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.692,39
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.692,39	
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.692,39
SUB-TOTAL			11.384,78	11.384,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2167 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.				
30/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.692,39	
30/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.692,39	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.692,39
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.692,39
SUB-TOTAL			11.384,78	11.384,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2168 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.676,97	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.676,97
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.676,97	
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.676,97
SUB-TOTAL			17.353,94	17.353,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2168 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.				
30/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.676,97	
30/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.676,97	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.676,97
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.676,97
SUB-TOTAL			17.353,94	17.353,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2169 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.415,00	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.415,00
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.415,00	
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.415,00
SUB-TOTAL			4.830,00	4.830,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2169 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.				
30/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.415,00	
30/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.415,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.415,00
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.415,00
SUB-TOTAL			4.830,00	4.830,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2170 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		805,00	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			805,00
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		805,00	
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			805,00
SUB-TOTAL			1.610,00	1.610,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2170 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		805,00	
30/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		805,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			805,00
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			805,00
SUB-TOTAL			1.610,00	1.610,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2171 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 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		140,00	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			140,00
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		140,00	
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			140,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2171 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 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		140,00	
30/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		140,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			140,00
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			140,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2172 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 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		60,00	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			60,00
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		60,00	
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			60,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2172 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 33903017 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		60,00	
30/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		60,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			60,00
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			60,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2173 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		121,80	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			121,80
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		121,80	
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			121,80
SUB-TOTAL			243,60	243,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2173 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.				
30/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		121,80	
30/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		121,80	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			121,80
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			121,80
SUB-TOTAL			243,60	243,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2174 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.880,50	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.880,50
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.880,50	
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.880,50
SUB-TOTAL			3.761,00	3.761,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2174 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.				
30/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.880,50	
30/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.880,50	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.880,50
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.880,50
SUB-TOTAL			3.761,00	3.761,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2175 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		533,80	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			533,80
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		533,80	
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			533,80
SUB-TOTAL			1.067,60	1.067,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2175 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		533,80	
30/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		533,80	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			533,80
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			533,80
SUB-TOTAL			1.067,60	1.067,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2176 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		153,67	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			153,67
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		153,67	
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			153,67
SUB-TOTAL			307,34	307,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2176 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.				
30/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		153,67	
30/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		153,67	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			153,67
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			153,67
SUB-TOTAL			307,34	307,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2177 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		5,40	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			5,40
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		5,40	
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			5,40
SUB-TOTAL			10,80	10,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2177 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.				
30/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		5,40	
30/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		5,40	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			5,40
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			5,40
SUB-TOTAL			10,80	10,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2178 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		7,85	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			7,85
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		7,85	
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2178 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.				
30/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		7,85	
30/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		7,85	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			7,85
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2179 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		7,50	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			7,50
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		7,50	
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			7,50
SUB-TOTAL			15,00	15,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2179 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.				
30/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		7,50	
30/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		7,50	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			7,50
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			7,50
SUB-TOTAL			15,00	15,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2180 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		10,00	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			10,00
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.02		10,00	
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.04			10,00
SUB-TOTAL			20,00	20,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2180 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.				
30/09/2015	5.2.2.9.2.01.01		10,00	
30/09/2015	6.2.2.1.1.00.00		10,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			10,00
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			10,00
SUB-TOTAL			20,00	20,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2158 DO EMPENHO 2158 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			751,71
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		751,71	
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			751,71
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.04		751,71	
SUB-TOTAL			1.503,42	1.503,42
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2158 DO EMPENHO 2158 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.				
30/09/2015	5.2.2.9.2.01.03			751,71
30/09/2015	6.2.2.1.1.00.00			751,71
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		751,71	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		751,71	
SUB-TOTAL			1.503,42	1.503,42
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2160 DO EMPENHO 2160 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			40.533,00
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		40.533,00	
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.02			40.533,00
30/09/2015	8.2.2.1.1.01.04		40.533,00	
SUB-TOTAL			81.066,00	81.066,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2160 DO EMPENHO 2160 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, 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.				
30/09/2015	5.2.2.9.2.01.03			40.533,00
30/09/2015	6.2.2.1.1.00.00			40.533,00
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		40.533,00	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		40.533,00	
SUB-TOTAL			81.066,00	81.066,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3305 DO EMPENHO 2154 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.				
30/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		63,45	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		63,45	
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			63,45
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			63,45
SUB-TOTAL			126,90	126,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3305 DO EMPENHO 2154 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		63,45	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			63,45
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		63,45	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			63,45
SUB-TOTAL			126,90	126,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3305 DO EMPENHO 2154 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.				
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			63,45
30/09/2015	3.3.2.3.1.56.99		63,45	
SUB-TOTAL			63,45	63,45
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3306 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.794,00	
30/09/2015	8.1.2.3.1.02.01		4.794,00	
30/09/2015	8.1.2.3.1.02.02			4.794,00
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.794,00	
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.794,00
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.794,00
SUB-TOTAL			14.382,00	14.382,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3306 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.794,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.794,00
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.794,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.794,00
SUB-TOTAL			9.588,00	9.588,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3306 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.794,00
30/09/2015	3.3.2.3.1.05.01		4.794,00	
SUB-TOTAL			4.794,00	4.794,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3308 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		368,76	
30/09/2015	8.1.2.3.1.02.01		368,76	
30/09/2015	8.1.2.3.1.02.02			368,76
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		368,76	
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			368,76
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3308 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			368,76
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		368,76	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			368,76
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3308 DO EMPENHO 1969 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 EC ONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			368,76
30/09/2015	3.3.2.3.1.05.01		368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3309 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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.				
30/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.794,00	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.794,00	
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.794,00
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.794,00
SUB-TOTAL			9.588,00	9.588,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3309 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.794,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.794,00
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.794,00	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.794,00
SUB-TOTAL			9.588,00	9.588,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3309 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , 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.				
30/09/2015	1.1.5.8.1.98.00		4.794,00	
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.794,00
SUB-TOTAL			4.794,00	4.794,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3310 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.500,00	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.500,00	
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.500,00
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.500,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3310 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.500,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.500,00
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.500,00	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.500,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3310 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 EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.500,00
30/09/2015	3.3.2.3.1.99.00		4.500,00	
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3311 DO EMPENHO 1926 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
30/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		48,42	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		48,42	
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			48,42
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			48,42
SUB-TOTAL			96,84	96,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3311 DO EMPENHO 1926 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		48,42	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			48,42
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		48,42	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			48,42
SUB-TOTAL			96,84	96,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3311 DO EMPENHO 1926 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/09/2015	1.1.5.8.1.98.00		48,42	
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			48,42
SUB-TOTAL			48,42	48,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3312 DO EMPENHO 1927 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 EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		105,24	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		105,24	
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			105,24
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			105,24
SUB-TOTAL			210,48	210,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3312 DO EMPENHO 1927 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 EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		105,24	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			105,24
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		105,24	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			105,24
SUB-TOTAL			210,48	210,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3312 DO EMPENHO 1927 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 EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/09/2015	1.1.5.8.1.98.00		105,24	
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			105,24
SUB-TOTAL			105,24	105,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3313 DO EMPENHO 1928 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 EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		592,63	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		592,63	
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			592,63
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			592,63
SUB-TOTAL			1.185,26	1.185,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3313 DO EMPENHO 1928 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 EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		592,63	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			592,63
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		592,63	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			592,63
SUB-TOTAL			1.185,26	1.185,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3313 DO EMPENHO 1928 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 EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/09/2015	1.1.5.8.1.98.00		592,63	
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			592,63
SUB-TOTAL			592,63	592,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3314 DO EMPENHO 1929 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.147,12	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.147,12	
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.147,12
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.147,12
SUB-TOTAL			14.294,24	14.294,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3314 DO EMPENHO 1929 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.147,12	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.147,12

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.147,12	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.147,12
SUB-TOTAL			14.294,24	14.294,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3314 DO EMPENHO 1929 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/09/2015	1.1.5.6.1.03.00		7.147,12	
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.147,12
SUB-TOTAL			7.147,12	7.147,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3315 DO EMPENHO 1976 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 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		130,00	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		130,00	
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			130,00
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			130,00
SUB-TOTAL			260,00	260,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3315 DO EMPENHO 1976 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 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		130,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			130,00
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		130,00	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			130,00
SUB-TOTAL			260,00	260,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3315 DO EMPENHO 1976 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 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/09/2015	1.1.5.8.1.98.00		130,00	
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			130,00
SUB-TOTAL			130,00	130,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3316 DO EMPENHO 1977 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.				
30/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		50,00	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		50,00	
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			50,00
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			50,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3316 DO EMPENHO 1977 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		50,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			50,00
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		50,00	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			50,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3316 DO EMPENHO 1977 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.				
30/09/2015	1.1.5.8.1.98.00		50,00	
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			50,00
SUB-TOTAL			50,00	50,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3317 DO EMPENHO 2002 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.				
30/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.315,00	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.315,00	
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.315,00
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.315,00
SUB-TOTAL			8.630,00	8.630,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3317 DO EMPENHO 2002 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.315,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.315,00
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.315,00	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.315,00
SUB-TOTAL			8.630,00	8.630,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3317 DO EMPENHO 2002 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.				
30/09/2015	1.1.5.8.1.98.00		4.315,00	
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.315,00
SUB-TOTAL			4.315,00	4.315,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3318 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
30/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.154,00	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.154,00	
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.154,00
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.154,00
SUB-TOTAL			6.308,00	6.308,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3318 DO EMPENHO 2005 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.154,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.154,00
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.154,00	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.154,00
SUB-TOTAL			6.308,00	6.308,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3318 DO EMPENHO 2005 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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
30/09/2015	1.1.5.6.1.05.00		3.154,00	
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.154,00
SUB-TOTAL			3.154,00	3.154,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3319 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
30/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		600,00	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		600,00	
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			600,00
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3319 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			600,00
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3319 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC ONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
30/09/2015	1.2.3.1.1.01.03		600,00	
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			600,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3320 DO EMPENHO 2015 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.				
30/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			120,00
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3320 DO EMPENHO 2015 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			120,00
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		120,00	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3320 DO EMPENHO 2015 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.				
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			120,00
30/09/2015	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3321 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP , 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.				
30/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.160,00	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.160,00	
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.160,00
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.160,00
SUB-TOTAL			4.320,00	4.320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3321 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP , 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.160,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.160,00
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.160,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.160,00
SUB-TOTAL			4.320,00	4.320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3321 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP , 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.				
30/09/2015	1.1.5.8.1.98.00		2.160,00	
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.160,00
SUB-TOTAL			2.160,00	2.160,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3323 DO EMPENHO 2156 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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		5,31	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		5,31	
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			5,31
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			5,31
SUB-TOTAL			10,62	10,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3323 DO EMPENHO 2156 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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		5,31	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			5,31
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		5,31	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			5,31
SUB-TOTAL			10,62	10,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3323 DO EMPENHO 2156 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 EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			5,31
30/09/2015	3.4.2.3.1.01.02		5,31	
SUB-TOTAL			5,31	5,31
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3326 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
30/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		40.533,00	
30/09/2015	8.1.2.3.1.04.01		40.533,00	
30/09/2015	8.1.2.3.1.04.02			40.533,00
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		40.533,00	
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			40.533,00
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			40.533,00
SUB-TOTAL			121.599,00	121.599,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3326 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		40.533,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			40.533,00
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		40.533,00	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			40.533,00
SUB-TOTAL			81.066,00	81.066,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3326 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
30/09/2015	1.1.5.6.1.05.00		40.533,00	
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			40.533,00
SUB-TOTAL			40.533,00	40.533,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3348 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
30/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.693,08	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.693,08	
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.693,08
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3348 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.693,08	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.693,08
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.693,08	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3348 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.				
30/09/2015	2.1.1.4.3.01.02		1.693,08	
30/09/2015	2.1.1.4.3.01.05			1.693,08
SUB-TOTAL			1.693,08	1.693,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3349 DO EMPENHO 2163 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
30/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		216,04	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		216,04	
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			216,04
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			216,04
SUB-TOTAL			432,08	432,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3349 DO EMPENHO 2163 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		216,04	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			216,04
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		216,04	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			216,04
SUB-TOTAL			432,08	432,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3349 DO EMPENHO 2163 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			216,04
30/09/2015	3.4.2.3.1.01.02		216,04	
SUB-TOTAL			216,04	216,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3350 DO EMPENHO 2164 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.				
30/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		12.996,04	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		12.996,04	
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			12.996,04
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			12.996,04
SUB-TOTAL			25.992,08	25.992,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3350 DO EMPENHO 2164 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		12.996,04	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			12.996,04
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		12.996,04	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			12.996,04
SUB-TOTAL			25.992,08	25.992,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3350 DO EMPENHO 2164 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.				
30/09/2015	2.1.1.4.2.01.00			12.996,04
30/09/2015	2.2.1.4.2.01.00		12.996,04	
SUB-TOTAL			12.996,04	12.996,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3351 DO EMPENHO 2165 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.				
30/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		11.150,36	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		11.150,36	
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			11.150,36
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			11.150,36
SUB-TOTAL			22.300,72	22.300,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3351 DO EMPENHO 2165 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		11.150,36	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			11.150,36
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		11.150,36	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			11.150,36
SUB-TOTAL			22.300,72	22.300,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3351 DO EMPENHO 2165 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.				
30/09/2015	2.1.1.4.2.01.00			11.150,36
30/09/2015	2.2.1.4.2.01.00		11.150,36	
SUB-TOTAL			11.150,36	11.150,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3352 DO EMPENHO 2166 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.				
30/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.854,53	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.854,53	
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.854,53
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.854,53
SUB-TOTAL			9.709,06	9.709,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3352 DO EMPENHO 2166 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.854,53	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.854,53

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.854,53	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.854,53
SUB-TOTAL			9.709,06	9.709,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3352 DO EMPENHO 2166 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.				
30/09/2015	2.1.1.4.2.01.00			4.854,53
30/09/2015	2.2.1.4.2.01.00		4.854,53	
SUB-TOTAL			4.854,53	4.854,53
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3353 DO EMPENHO 2167 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.				
30/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.692,39	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.692,39	
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.692,39
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.692,39
SUB-TOTAL			11.384,78	11.384,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3353 DO EMPENHO 2167 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.692,39	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.692,39
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.692,39	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.692,39
SUB-TOTAL			11.384,78	11.384,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3353 DO EMPENHO 2167 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.				
30/09/2015	2.1.1.4.2.01.00			5.692,39
30/09/2015	2.2.1.4.2.01.00		5.692,39	
SUB-TOTAL			5.692,39	5.692,39
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3354 DO EMPENHO 2168 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.				
30/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.676,97	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.676,97	
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.676,97
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.676,97
SUB-TOTAL			17.353,94	17.353,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3354 DO EMPENHO 2168 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.676,97	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.676,97
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.676,97	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.676,97
SUB-TOTAL			17.353,94	17.353,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3354 DO EMPENHO 2168 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.				
30/09/2015	2.1.1.4.2.01.00			8.676,97
30/09/2015	2.2.1.4.2.01.00		8.676,97	
SUB-TOTAL			8.676,97	8.676,97
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3355 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.				
30/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		950,00	
30/09/2015	8.1.2.3.1.02.01		950,00	
30/09/2015	8.1.2.3.1.02.02			950,00
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		950,00	
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			950,00
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			950,00
SUB-TOTAL			2.850,00	2.850,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3355 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		950,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			950,00
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		950,00	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			950,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3355 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.				
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			950,00
30/09/2015	3.3.2.3.1.30.00		950,00	
SUB-TOTAL			950,00	950,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3356 DO EMPENHO 2175 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.				
30/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		533,80	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		533,80	
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			533,80
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			533,80
SUB-TOTAL			1.067,60	1.067,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3356 DO EMPENHO 2175 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		533,80	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			533,80
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		533,80	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			533,80
SUB-TOTAL			1.067,60	1.067,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3356 DO EMPENHO 2175 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.				
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			533,80
30/09/2015	3.3.2.3.1.32.00		533,80	
SUB-TOTAL			533,80	533,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3357 DO EMPENHO 2176 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.				
30/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		153,67	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		153,67	
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			153,67
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			153,67
SUB-TOTAL			307,34	307,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3357 DO EMPENHO 2176 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		153,67	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			153,67
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		153,67	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			153,67
SUB-TOTAL			307,34	307,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3357 DO EMPENHO 2176 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.				
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			153,67
30/09/2015	3.3.2.3.1.32.00		153,67	
SUB-TOTAL			153,67	153,67
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3358 DO EMPENHO 2177 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.				
30/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		5,40	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		5,40	
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			5,40
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			5,40
SUB-TOTAL			10,80	10,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3358 DO EMPENHO 2177 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		5,40	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			5,40
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		5,40	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			5,40
SUB-TOTAL			10,80	10,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3358 DO EMPENHO 2177 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.				
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			5,40
30/09/2015	3.3.2.3.1.32.00		5,40	
SUB-TOTAL			5,40	5,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3359 DO EMPENHO 2178 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.				
30/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		7,85	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		7,85	
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			7,85
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3359 DO EMPENHO 2178 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		7,85	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			7,85
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		7,85	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3359 DO EMPENHO 2178 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.				
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			7,85
30/09/2015	3.3.2.3.1.32.00		7,85	
SUB-TOTAL			7,85	7,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3360 DO EMPENHO 2179 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.				
30/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		7,50	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		7,50	
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			7,50
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			7,50
SUB-TOTAL			15,00	15,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3360 DO EMPENHO 2179 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		7,50	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			7,50
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		7,50	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			7,50
SUB-TOTAL			15,00	15,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3360 DO EMPENHO 2179 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.				
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			7,50
30/09/2015	3.3.2.3.1.32.00		7,50	
SUB-TOTAL			7,50	7,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3361 DO EMPENHO 2180 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.				
30/09/2015	7.9.1.1.1.00.00		10,00	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00		10,00	
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00			10,00
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00			10,00
SUB-TOTAL			20,00	20,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3361 DO EMPENHO 2180 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00		10,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00			10,00
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01		10,00	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03			10,00
SUB-TOTAL			20,00	20,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3361 DO EMPENHO 2180 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.				
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01			10,00
30/09/2015	3.3.2.3.1.32.00		10,00	
SUB-TOTAL			10,00	10,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3032 DA LIQUIDAÇÃO 3325 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/09/2015	7.9.1.1.1.00.00			40.533,00
30/09/2015	8.1.2.3.1.04.01			40.533,00
30/09/2015	8.1.2.3.1.04.02		40.533,00	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			40.533,00
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		40.533,00	
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		40.533,00	
SUB-TOTAL			121.599,00	121.599,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3032 DA LIQUIDAÇÃO 3325 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			40.533,00
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		40.533,00	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			40.533,00
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		40.533,00	
SUB-TOTAL			81.066,00	81.066,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3032 DA LIQUIDAÇÃO 3325 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE P RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 203 4, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/09/2015	1.1.5.6.1.05.00			40.533,00
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		40.533,00	
SUB-TOTAL			40.533,00	40.533,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3267 DA LIQUIDAÇÃO 3324 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/09/2015	7.9.1.1.1.00.00			751,71
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			751,71
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		751,71	
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		751,71	
SUB-TOTAL			1.503,42	1.503,42
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3267 DA LIQUIDAÇÃO 3324 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			751,71
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		751,71	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			751,71
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		751,71	
SUB-TOTAL			1.503,42	1.503,42
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3267 DA LIQUIDAÇÃO 3324 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		751,71	
30/09/2015	3.1.1.2.1.01.01			751,71
SUB-TOTAL			751,71	751,71
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3306 DA LIQUIDAÇÃO 3307 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/09/2015	7.9.1.1.1.00.00			4.794,00
30/09/2015	8.1.2.3.1.02.01			4.794,00
30/09/2015	8.1.2.3.1.02.02		4.794,00	
30/09/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.794,00
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.794,00	
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.794,00	
SUB-TOTAL			14.382,00	14.382,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3306 DA LIQUIDAÇÃO 3307 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.794,00
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.794,00	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.794,00
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.794,00	
SUB-TOTAL			9.588,00	9.588,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3306 DA LIQUIDAÇÃO 3307 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.794,00	
30/09/2015	3.3.2.3.1.05.01			4.794,00
SUB-TOTAL			4.794,00	4.794,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.				
30/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		410,64	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		410,64	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			410,64
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			410,64
SUB-TOTAL			821,28	821,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		410,64	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			410,64
SUB-TOTAL			410,64	410,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		410,64	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			410,64
SUB-TOTAL			410,64	410,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.				
30/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.453,97	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.453,97	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.453,97
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.453,97
SUB-TOTAL			2.907,94	2.907,94
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.453,97	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.453,97
SUB-TOTAL			1.453,97	1.453,97
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.453,97	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.453,97
SUB-TOTAL			1.453,97	1.453,97
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.				
30/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		762,58	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		762,58	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			762,58
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			762,58
SUB-TOTAL			1.525,16	1.525,16
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		762,58	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			762,58
SUB-TOTAL			762,58	762,58
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5278, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		762,58	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			762,58
SUB-TOTAL			762,58	762,58
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
30/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		361,31	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		361,31	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			361,31
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			361,31
SUB-TOTAL			722,62	722,62
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		361,31	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			361,31
SUB-TOTAL			361,31	361,31
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5279, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		361,31	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			361,31
SUB-TOTAL			361,31	361,31
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
30/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		88,09	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		88,09	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			88,09
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			88,09
SUB-TOTAL			176,18	176,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		88,09	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			88,09
SUB-TOTAL			88,09	88,09
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		88,09	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			88,09
SUB-TOTAL			88,09	88,09
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
30/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		245,95	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		245,95	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			245,95
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			245,95
SUB-TOTAL			491,90	491,90

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		245,95	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			245,95
SUB-TOTAL			245,95	245,95
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		245,95	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			245,95
SUB-TOTAL			245,95	245,95
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
30/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,13	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,13	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,13
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,13
SUB-TOTAL			0,26	0,26
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,13	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,13
SUB-TOTAL			0,13	0,13
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,13	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,13
SUB-TOTAL			0,13	0,13
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.				
30/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		336,18	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		336,18	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			336,18
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			336,18
SUB-TOTAL			672,36	672,36
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		336,18	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			336,18
SUB-TOTAL			336,18	336,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5283, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5283, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		336,18	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			336,18
SUB-TOTAL			336,18	336,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
30/09/2015	7.2.1.1.1.00.00		10,84	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		10,84	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			10,84
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			10,84
SUB-TOTAL			21,68	21,68
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		10,84	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			10,84
SUB-TOTAL			10,84	10,84
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		10,84	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			10,84
SUB-TOTAL			10,84	10,84
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
30/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		284,10	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		284,10	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			284,10
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			284,10
SUB-TOTAL			568,20	568,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		284,10	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			284,10
SUB-TOTAL			284,10	284,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		284,10	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			284,10
SUB-TOTAL			284,10	284,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
30/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.164,15	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.164,15	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.164,15
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.164,15
SUB-TOTAL			2.328,30	2.328,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.164,15	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.164,15
SUB-TOTAL			1.164,15	1.164,15
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5286, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5286, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.164,15	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.164,15
SUB-TOTAL			1.164,15	1.164,15
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45.				
30/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		120,79	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		120,79	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			120,79
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			120,79
SUB-TOTAL			241,58	241,58
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		120,79	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			120,79
SUB-TOTAL			120,79	120,79
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5287, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5287, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		120,79	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			120,79
SUB-TOTAL			120,79	120,79
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
30/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		461,66	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		461,66	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			461,66
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			461,66
SUB-TOTAL			923,32	923,32
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		461,66	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			461,66
SUB-TOTAL			461,66	461,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5288, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		461,66	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			461,66
SUB-TOTAL			461,66	461,66

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
30/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,13	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,13	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,13
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,13
SUB-TOTAL			0,26	0,26
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,13	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,13
SUB-TOTAL			0,13	0,13
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5289, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5289, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,13	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,13
SUB-TOTAL			0,13	0,13
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
30/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,16	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,16	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,16
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,16
SUB-TOTAL			0,32	0,32
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,16	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,16
SUB-TOTAL			0,16	0,16
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5290, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,16	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,16
SUB-TOTAL			0,16	0,16
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
30/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		149,85	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		149,85	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			149,85
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			149,85
SUB-TOTAL			299,70	299,70
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		149,85	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			149,85
SUB-TOTAL			149,85	149,85
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		149,85	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			149,85
SUB-TOTAL			149,85	149,85
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
30/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		311,87	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		311,87	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			311,87
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			311,87
SUB-TOTAL			623,74	623,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		311,87	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			311,87
SUB-TOTAL			311,87	311,87
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		311,87	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			311,87
SUB-TOTAL			311,87	311,87
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
30/09/2015	7.2.1.1.1.00.00		1,08	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		1,08	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			1,08
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			1,08
SUB-TOTAL			2,16	2,16
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		1,08	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			1,08
SUB-TOTAL			1,08	1,08
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		1,08	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			1,08
SUB-TOTAL			1,08	1,08
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
30/09/2015	7.2.1.1.1.00.00		111,51	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		111,51	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			111,51
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			111,51
SUB-TOTAL			223,02	223,02
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		111,51	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			111,51
SUB-TOTAL			111,51	111,51
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		111,51	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			111,51
SUB-TOTAL			111,51	111,51
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
30/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		95,25	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		95,25	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			95,25
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			95,25
SUB-TOTAL			190,50	190,50
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		95,25	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			95,25
SUB-TOTAL			95,25	95,25
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5295, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		95,25	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			95,25
SUB-TOTAL			95,25	95,25
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
30/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		29,87	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		29,87	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			29,87
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			29,87
SUB-TOTAL			59,74	59,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		29,87	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			29,87
SUB-TOTAL			29,87	29,87

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5296, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		29,87	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			29,87
SUB-TOTAL			29,87	29,87
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
30/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		11,74	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		11,74	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			11,74
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			11,74
SUB-TOTAL			23,48	23,48
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		11,74	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			11,74
SUB-TOTAL			11,74	11,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		11,74	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			11,74
SUB-TOTAL			11,74	11,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
30/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.240,67	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.240,67	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.240,67
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.240,67
SUB-TOTAL			2.481,34	2.481,34
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.240,67	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.240,67
SUB-TOTAL			1.240,67	1.240,67
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5298, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.240,67	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.240,67
SUB-TOTAL			1.240,67	1.240,67
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		62,12	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		62,12	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			62,12
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			62,12
SUB-TOTAL			124,24	124,24
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		62,12	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			62,12
SUB-TOTAL			62,12	62,12
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5299, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5299, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		62,12	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			62,12
SUB-TOTAL			62,12	62,12
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
30/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		68,94	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		68,94	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			68,94
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			68,94
SUB-TOTAL			137,88	137,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		68,94	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			68,94
SUB-TOTAL			68,94	68,94
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		68,94	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			68,94
SUB-TOTAL			68,94	68,94
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		58,59	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		58,59	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			58,59
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			58,59
SUB-TOTAL			117,18	117,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		58,59	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			58,59
SUB-TOTAL			58,59	58,59
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		58,59	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			58,59
SUB-TOTAL			58,59	58,59
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
30/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		139,37	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		139,37	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			139,37
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			139,37
SUB-TOTAL			278,74	278,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		139,37	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			139,37
SUB-TOTAL			139,37	139,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		139,37	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			139,37
SUB-TOTAL			139,37	139,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
30/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		257,17	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		257,17	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			257,17
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			257,17
SUB-TOTAL			514,34	514,34
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		257,17	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			257,17
SUB-TOTAL			257,17	257,17
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		257,17	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			257,17
SUB-TOTAL			257,17	257,17
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
30/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		623,92	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		623,92	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			623,92
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			623,92

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.247,84	1.247,84
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		623,92	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			623,92
SUB-TOTAL			623,92	623,92
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		623,92	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			623,92
SUB-TOTAL			623,92	623,92
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
30/09/2015	7.2.1.1.1.00.00		3.492,33	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		3.492,33	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			3.492,33
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			3.492,33
SUB-TOTAL			6.984,66	6.984,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		3.492,33	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			3.492,33
SUB-TOTAL			3.492,33	3.492,33
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		3.492,33	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			3.492,33
SUB-TOTAL			3.492,33	3.492,33
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
30/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		2.331,02	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.331,02	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.331,02
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			2.331,02
SUB-TOTAL			4.662,04	4.662,04
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		2.331,02	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			2.331,02
SUB-TOTAL			2.331,02	2.331,02
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		2.331,02	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			2.331,02
SUB-TOTAL			2.331,02	2.331,02
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
30/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		157,34	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		157,34	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			157,34
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			157,34
SUB-TOTAL			314,68	314,68
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		157,34	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			157,34
SUB-TOTAL			157,34	157,34
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		157,34	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			157,34
SUB-TOTAL			157,34	157,34
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		43,77	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		43,77	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			43,77
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			43,77
SUB-TOTAL			87,54	87,54
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		43,77	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			43,77
SUB-TOTAL			43,77	43,77
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		43,77	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			43,77
SUB-TOTAL			43,77	43,77
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
30/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.376,68	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.376,68	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.376,68
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.376,68
SUB-TOTAL			2.753,36	2.753,36
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.376,68	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.376,68
SUB-TOTAL			1.376,68	1.376,68
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.376,68	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.376,68
SUB-TOTAL			1.376,68	1.376,68
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
30/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		249,33	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		249,33	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			249,33
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			249,33
SUB-TOTAL			498,66	498,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		249,33	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			249,33
SUB-TOTAL			249,33	249,33
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		249,33	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			249,33
SUB-TOTAL			249,33	249,33
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
30/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.007,18	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.007,18	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.007,18
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.007,18
SUB-TOTAL			2.014,36	2.014,36
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.007,18	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.007,18
SUB-TOTAL			1.007,18	1.007,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.007,18	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.007,18
SUB-TOTAL			1.007,18	1.007,18

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
30/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.007,18	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.007,18	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.007,18
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.007,18
SUB-TOTAL			2.014,36	2.014,36
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.007,18	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.007,18
SUB-TOTAL			1.007,18	1.007,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.007,18	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.007,18
SUB-TOTAL			1.007,18	1.007,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
30/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.007,18	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.007,18	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.007,18
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.007,18
SUB-TOTAL			2.014,36	2.014,36
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.007,18	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.007,18
SUB-TOTAL			1.007,18	1.007,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.007,18	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.007,18
SUB-TOTAL			1.007,18	1.007,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88.				
30/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		3.156,45	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		3.156,45	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			3.156,45
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			3.156,45
SUB-TOTAL			6.312,90	6.312,90
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		3.156,45	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			3.156,45
SUB-TOTAL			3.156,45	3.156,45
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		3.156,45	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			3.156,45
SUB-TOTAL			3.156,45	3.156,45
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 89.				
30/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		2.071,20	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.071,20	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.071,20
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			2.071,20
SUB-TOTAL			4.142,40	4.142,40
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 89.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		2.071,20	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			2.071,20
SUB-TOTAL			2.071,20	2.071,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 89.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 89.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		2.071,20	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			2.071,20
SUB-TOTAL			2.071,20	2.071,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
30/09/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,16	
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,16	
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,16
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,16
SUB-TOTAL			0,32	0,32
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,16	
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,16
SUB-TOTAL			0,16	0,16
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,16	
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,16
SUB-TOTAL			0,16	0,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5316 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMEN TO DE TESOURLARIA 5316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
30/09/2015	7.2.1.1.2.00.00			0,16
30/09/2015	7.9.2.0.0.00.00			0,16
30/09/2015	8.2.1.1.1.00.00		0,16	
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		0,16	
SUB-TOTAL			0,32	0,32
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5316 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMEN TO DE TESOURLARIA 5316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
30/09/2015	6.2.1.1.1.00.00			0,16
30/09/2015	6.2.1.2.0.00.00		0,16	
SUB-TOTAL			0,16	0,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 5316 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMEN TO DE TESOURLARIA 5316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			0,16
30/09/2015	4.4.5.1.1.00.00		0,16	
SUB-TOTAL			0,16	0,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5151 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5150, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		246,82	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			246,82
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		246,82	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			246,82
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		246,82	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			246,82
SUB-TOTAL			740,46	740,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5151 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5150, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		246,82	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			246,82
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		246,82	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			246,82
SUB-TOTAL			493,64	493,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5151 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5150, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			246,82
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		246,82	
SUB-TOTAL			246,82	246,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5152 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5150, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		12,04	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			12,04
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		12,04	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			12,04
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		12,04	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			12,04
SUB-TOTAL			36,12	36,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5152 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		12,04	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			12,04
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		12,04	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			12,04
SUB-TOTAL			24,08	24,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5152 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00			12,04
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		12,04	
SUB-TOTAL			12,04	12,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5153 DO EMPENHO 2156 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		5,31	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			5,31
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		5,31	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			5,31
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		5,31	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			5,31
SUB-TOTAL			15,93	15,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5153 DO EMPENHO 2156 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		5,31	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			5,31
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		5,31	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			5,31
SUB-TOTAL			10,62	10,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5153 DO EMPENHO 2156 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5153, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			5,31
30/09/2015	2.1.3.1.1.01.01		5,31	
SUB-TOTAL			5,31	5,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5162 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		11.509,58	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			11.509,58
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		11.509,58	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			11.509,58
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.509,58	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			11.509,58
SUB-TOTAL			34.528,74	34.528,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5162 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		11.509,58	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			11.509,58
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		11.509,58	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			11.509,58
SUB-TOTAL			23.019,16	23.019,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5162 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.509,58
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		11.509,58	
SUB-TOTAL			11.509,58	11.509,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5163 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 5160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.494,97	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.494,97
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.494,97	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.494,97
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.494,97	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.494,97
SUB-TOTAL			4.484,91	4.484,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5163 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.494,97	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.494,97
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.494,97	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.494,97
SUB-TOTAL			2.989,94	2.989,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5163 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.494,97
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.494,97	
SUB-TOTAL			1.494,97	1.494,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5169 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5165, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		29.736,34	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			29.736,34
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		29.736,34	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			29.736,34
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		29.736,34	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			29.736,34
SUB-TOTAL			89.209,02	89.209,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5169 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5165, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		29.736,34	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			29.736,34
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		29.736,34	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			29.736,34
SUB-TOTAL			59.472,68	59.472,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5169 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5165, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			29.736,34
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		29.736,34	
SUB-TOTAL			29.736,34	29.736,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5170 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		11.351,58	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			11.351,58
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		11.351,58	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			11.351,58
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.351,58	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			11.351,58
SUB-TOTAL			34.054,74	34.054,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5170 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		11.351,58	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			11.351,58
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		11.351,58	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			11.351,58
SUB-TOTAL			22.703,16	22.703,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5170 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00			11.351,58
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		11.351,58	
SUB-TOTAL			11.351,58	11.351,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5171 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5171, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.945,32	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.945,32
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.945,32	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.945,32
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.945,32	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.945,32
SUB-TOTAL			8.835,96	8.835,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5171 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5171, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.945,32	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.945,32
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.945,32	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.945,32
SUB-TOTAL			5.890,64	5.890,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5171 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5171, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.945,32
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.945,32	
SUB-TOTAL			2.945,32	2.945,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5172 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5172, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		659,68	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			659,68
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		659,68	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			659,68
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		659,68	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			659,68
SUB-TOTAL			1.979,04	1.979,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5172 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5172, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		659,68	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			659,68
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		659,68	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			659,68
SUB-TOTAL			1.319,36	1.319,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5172 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5172, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			659,68
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			659,68	659,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5173 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5173, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.906,29	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.906,29
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.906,29	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.906,29
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.906,29	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.906,29
SUB-TOTAL			8.718,87	8.718,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5173 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5173, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.906,29	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.906,29
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.906,29	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.906,29
SUB-TOTAL			5.812,58	5.812,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5173 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5173, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.906,29
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.906,29	
SUB-TOTAL			2.906,29	2.906,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5174 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5174, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.991,36	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.991,36
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.991,36	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.991,36
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.991,36	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.991,36
SUB-TOTAL			14.974,08	14.974,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5174 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5174, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.991,36	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.991,36
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.991,36	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.991,36
SUB-TOTAL			9.982,72	9.982,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5174 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5174, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.991,36
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		4.991,36	
SUB-TOTAL			4.991,36	4.991,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5175 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5175, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.676,48	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.676,48
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.676,48	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.676,48
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.676,48	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.676,48
SUB-TOTAL			5.029,44	5.029,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5175 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5175, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.676,48	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.676,48
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.676,48	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.676,48
SUB-TOTAL			3.352,96	3.352,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5175 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5175, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.676,48
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.676,48	
SUB-TOTAL			1.676,48	1.676,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5176 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5176, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.359,07	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.359,07
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.359,07	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.359,07
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.359,07	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.359,07
SUB-TOTAL			10.077,21	10.077,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5176 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5176, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.359,07	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.359,07
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.359,07	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.359,07
SUB-TOTAL			6.718,14	6.718,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5176 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5176, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.359,07
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		3.359,07	
SUB-TOTAL			3.359,07	3.359,07

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5177 DO EMPENHO 2109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5177, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.432,37	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.432,37
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.432,37	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.432,37
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.432,37	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.432,37
SUB-TOTAL			25.297,11	25.297,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5177 DO EMPENHO 2109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5177, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.432,37	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.432,37
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.432,37	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.432,37
SUB-TOTAL			16.864,74	16.864,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5177 DO EMPENHO 2109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5177, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.432,37
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		8.432,37	
SUB-TOTAL			8.432,37	8.432,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5186 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5178, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		26.409,74	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			26.409,74
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		26.409,74	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			26.409,74
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		26.409,74	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			26.409,74
SUB-TOTAL			79.229,22	79.229,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5186 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5178, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		26.409,74	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			26.409,74
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		26.409,74	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			26.409,74
SUB-TOTAL			52.819,48	52.819,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5186 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5178, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			26.409,74
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		26.409,74	
SUB-TOTAL			26.409,74	26.409,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5187 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		86.175,79	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			86.175,79
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		86.175,79	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			86.175,79
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		86.175,79	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			86.175,79
SUB-TOTAL			258.527,37	258.527,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5187 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		86.175,79	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			86.175,79
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		86.175,79	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			86.175,79
SUB-TOTAL			172.351,58	172.351,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5187 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00			86.175,79

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		86.175,79	
SUB-TOTAL			86.175,79	86.175,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5188 DO EMPENHO 2120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5188, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.431,06	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.431,06
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.431,06	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.431,06
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.431,06	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.431,06
SUB-TOTAL			19.293,18	19.293,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5188 DO EMPENHO 2120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5188, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.431,06	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.431,06
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.431,06	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.431,06
SUB-TOTAL			12.862,12	12.862,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5188 DO EMPENHO 2120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5188, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.431,06
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		6.431,06	
SUB-TOTAL			6.431,06	6.431,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5189 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5189, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.901,32	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.901,32
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.901,32	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.901,32
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.901,32	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.901,32
SUB-TOTAL			23.703,96	23.703,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5189 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5189, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.901,32	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.901,32
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.901,32	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.901,32
SUB-TOTAL			15.802,64	15.802,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5189 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5189, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.901,32
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		7.901,32	
SUB-TOTAL			7.901,32	7.901,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5190 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5190, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.496,03	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.496,03
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.496,03	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.496,03
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.496,03	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.496,03
SUB-TOTAL			16.488,09	16.488,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5190 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5190, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.496,03	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.496,03
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.496,03	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.496,03
SUB-TOTAL			10.992,06	10.992,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5190 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.496,03
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		5.496,03	
SUB-TOTAL			5.496,03	5.496,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5191 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5191, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.385,89	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.385,89
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.385,89	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.385,89
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.385,89	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.385,89
SUB-TOTAL			13.157,67	13.157,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5191 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5191, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.385,89	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.385,89
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.385,89	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.385,89
SUB-TOTAL			8.771,78	8.771,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5191 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5191, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.385,89
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		4.385,89	
SUB-TOTAL			4.385,89	4.385,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5192 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5192, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		107.650,29	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			107.650,29
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		107.650,29	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			107.650,29
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		107.650,29	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			107.650,29
SUB-TOTAL			322.950,87	322.950,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5192 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5192, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		107.650,29	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			107.650,29
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		107.650,29	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			107.650,29
SUB-TOTAL			215.300,58	215.300,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5192 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5192, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			107.650,29
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		107.650,29	
SUB-TOTAL			107.650,29	107.650,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5193 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5193, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		110.181,95	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			110.181,95
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		110.181,95	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			110.181,95
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		110.181,95	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			110.181,95
SUB-TOTAL			330.545,85	330.545,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5193 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5193, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		110.181,95	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			110.181,95
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		110.181,95	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			110.181,95
SUB-TOTAL			220.363,90	220.363,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5193 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, 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: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5193, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			110.181,95
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		110.181,95	
SUB-TOTAL			110.181,95	110.181,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5194 DO EMPENHO 2114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5194, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.044,00	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.044,00
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.044,00	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.044,00
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.044,00	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.044,00
SUB-TOTAL			9.132,00	9.132,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5194 DO EMPENHO 2114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5194, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.044,00	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.044,00
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.044,00	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.044,00
SUB-TOTAL			6.088,00	6.088,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5194 DO EMPENHO 2114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5194, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.044,00
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		3.044,00	
SUB-TOTAL			3.044,00	3.044,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5195 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5195, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.285,32	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.285,32
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.285,32	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.285,32
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.285,32	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.285,32
SUB-TOTAL			18.855,96	18.855,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5195 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5195, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.285,32	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.285,32
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.285,32	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.285,32
SUB-TOTAL			12.570,64	12.570,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5195 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5195, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.285,32
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		6.285,32	
SUB-TOTAL			6.285,32	6.285,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5218 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5197, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.981,11	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.981,11
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.981,11	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.981,11
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.981,11	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.981,11
SUB-TOTAL			20.943,33	20.943,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5218 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5197, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.981,11	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.981,11
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.981,11	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.981,11
SUB-TOTAL			13.962,22	13.962,22

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5218 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5197, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.981,11
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		6.981,11	
SUB-TOTAL			6.981,11	6.981,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5219 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		296.027,25	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			296.027,25
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		296.027,25	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			296.027,25
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		296.027,25	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			296.027,25
SUB-TOTAL			888.081,75	888.081,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5219 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		296.027,25	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			296.027,25
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		296.027,25	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			296.027,25
SUB-TOTAL			592.054,50	592.054,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5219 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.01.00			296.027,25
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		296.027,25	
SUB-TOTAL			296.027,25	296.027,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5220 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5220, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.722,35	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.722,35
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.722,35	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.722,35
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.722,35	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.722,35
SUB-TOTAL			11.167,05	11.167,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5220 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5220, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.722,35	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.722,35
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.722,35	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.722,35
SUB-TOTAL			7.444,70	7.444,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5220 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5220, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.722,35
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		3.722,35	
SUB-TOTAL			3.722,35	3.722,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5221 DO EMPENHO 2135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5221, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		66.072,63	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			66.072,63
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		66.072,63	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			66.072,63
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		66.072,63	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			66.072,63
SUB-TOTAL			198.217,89	198.217,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5221 DO EMPENHO 2135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5221, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		66.072,63	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			66.072,63
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		66.072,63	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0009

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			66.072,63
SUB-TOTAL			132.145,26	132.145,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5221 DO EMPENHO 2135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5221, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			66.072,63
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		66.072,63	
SUB-TOTAL			66.072,63	66.072,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5222 DO EMPENHO 2134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5222, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		16.453,37	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			16.453,37
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		16.453,37	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			16.453,37
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		16.453,37	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			16.453,37
SUB-TOTAL			49.360,11	49.360,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5222 DO EMPENHO 2134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5222, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		16.453,37	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			16.453,37
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		16.453,37	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			16.453,37
SUB-TOTAL			32.906,74	32.906,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5222 DO EMPENHO 2134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5222, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			16.453,37
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		16.453,37	
SUB-TOTAL			16.453,37	16.453,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5223 DO EMPENHO 2133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5223, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		18.576,43	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			18.576,43
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		18.576,43	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			18.576,43
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		18.576,43	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			18.576,43
SUB-TOTAL			55.729,29	55.729,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5223 DO EMPENHO 2133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5223, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		18.576,43	
30/09/2015	6.2.2.1.3.04.00			18.576,43
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.03		18.576,43	
30/09/2015	6.2.2.9.2.01.04			18.576,43
SUB-TOTAL			37.152,86	37.152,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5223 DO EMPENHO 2133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5223, 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.				
30/09/2015	1.1.1.1.1.19.00			18.576,43
30/09/2015	2.1.1.1.1.01.01		18.576,43	
SUB-TOTAL			18.576,43	18.576,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5225 DO EMPENHO 2132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5224, 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.				
30/09/2015	8.2.1.1.3.01.00		52.922,58	
30/09/2015	8.2.1.1.4.00.00			52.922,58
30/09/2015	8.9.1.1.1.00.00		52.922,58	
30/09/2015	8.9.1.1.2.00.00			52.922,58
30/09/2015	8.9.2.1.1.00.00		52.922,58	
30/09/2015	8.9.2.1.2.00.00			52.922,58
SUB-TOTAL			158.767,74	158.767,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 5225 DO EMPENHO 2132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 5224, 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.				
30/09/2015	6.2.2.1.3.03.00		52.922,58	