

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			13,04	13,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6441 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6441, 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.				
18/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			6,52
18/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		6,52	
SUB-TOTAL			6,52	6,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6442 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6442, 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.				
18/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.380,00	
18/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.380,00
18/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.380,00	
18/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.380,00
18/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.380,00	
18/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.380,00
SUB-TOTAL			4.140,00	4.140,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6442 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6442, 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.				
18/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.380,00	
18/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.380,00
18/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.380,00	
18/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.380,00
SUB-TOTAL			2.760,00	2.760,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6442 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6442, 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.				
18/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.380,00
18/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.380,00	
SUB-TOTAL			1.380,00	1.380,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
18/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			107.481,86
18/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		107.481,86	
18/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			107.481,86
18/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		107.481,86	
SUB-TOTAL			214.963,72	214.963,72
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6434, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
18/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			107.481,86
18/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		107.481,86	
SUB-TOTAL			107.481,86	107.481,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2706 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.920,00	
19/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.920,00
19/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.920,00	
19/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.920,00
SUB-TOTAL			15.840,00	15.840,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2706 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.920,00	
19/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.920,00	
19/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.920,00
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.920,00
SUB-TOTAL			15.840,00	15.840,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2707 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.016,50	
19/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.016,50
19/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.016,50	
19/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.016,50
SUB-TOTAL			10.033,00	10.033,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2707 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP 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.				
19/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.016,50	
19/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.016,50	
19/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.016,50
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.016,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			10.033,00	10.033,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2708 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		449,16	
19/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			449,16
19/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		449,16	
19/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			449,16
SUB-TOTAL			898,32	898,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2708 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		449,16	
19/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		449,16	
19/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			449,16
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			449,16
SUB-TOTAL			898,32	898,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2709 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		786,00	
19/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			786,00
19/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		786,00	
19/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			786,00
SUB-TOTAL			1.572,00	1.572,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2709 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.				
19/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		786,00	
19/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		786,00	
19/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			786,00
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			786,00
SUB-TOTAL			1.572,00	1.572,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2710 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 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.728,75	
19/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.728,75
19/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.728,75	
19/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.728,75
SUB-TOTAL			3.457,50	3.457,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2710 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 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.728,75	
19/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.728,75	
19/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.728,75
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.728,75
SUB-TOTAL			3.457,50	3.457,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2711 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.392,00	
19/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.392,00
19/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.392,00	
19/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.392,00
SUB-TOTAL			14.784,00	14.784,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2711 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.				
19/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.392,00	
19/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.392,00	
19/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.392,00
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.392,00
SUB-TOTAL			14.784,00	14.784,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2712 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.779,50	
19/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.779,50
19/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.779,50	
19/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.779,50
SUB-TOTAL			3.559,00	3.559,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2712 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.779,50	
19/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.779,50	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.779,50
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.779,50
SUB-TOTAL			3.559,00	3.559,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2713 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			270,00
19/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		270,00	
19/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			270,00
19/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		270,00	
SUB-TOTAL			540,00	540,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2713 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			270,00
19/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			270,00
19/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		270,00	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		270,00	
SUB-TOTAL			540,00	540,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2713 DO EMPENHO 2713 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.000,00	
19/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.000,00	
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.000,00
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4082 DO EMPENHO 1738 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.000,00	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4082 DO EMPENHO 1738 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.				
19/11/2015	1.1.5.6.1.05.00		5.000,00	
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.000,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4083 DO EMPENHO 2280 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 EC				
ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		30,22	
19/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		30,22	
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			30,22
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			30,22
SUB-TOTAL			60,44	60,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4083 DO EMPENHO 2280 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 EC				
ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		30,22	
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			30,22
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		30,22	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			30,22
SUB-TOTAL			60,44	60,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4083 DO EMPENHO 2280 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 EC				
ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/11/2015	1.1.5.8.1.98.00		30,22	
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			30,22
SUB-TOTAL			30,22	30,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4084 DO EMPENHO 2281 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 EC				
ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		443,81	
19/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		443,81	
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			443,81
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			443,81
SUB-TOTAL			887,62	887,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4084 DO EMPENHO 2281 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 EC				
ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		443,81	
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			443,81
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		443,81	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			443,81

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			887,62	887,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4084 DO EMPENHO 2281 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/11/2015	1.1.5.6.1.03.00		443,81	
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			443,81
SUB-TOTAL			443,81	443,81
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4085 DO EMPENHO 2447 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.				
19/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		600,00	
19/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		600,00	
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			600,00
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4085 DO EMPENHO 2447 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			600,00
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4085 DO EMPENHO 2447 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.				
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			600,00
19/11/2015	3.3.2.3.1.05.01		600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4086 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, 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.				
19/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.026,50	
19/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.026,50	
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.026,50
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.026,50
SUB-TOTAL			6.053,00	6.053,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4086 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.026,50	
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.026,50
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.026,50	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.026,50
SUB-TOTAL			6.053,00	6.053,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4086 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, 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.				
19/11/2015	1.1.5.8.1.98.00		3.026,50	
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.026,50
SUB-TOTAL			3.026,50	3.026,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4087 DO EMPENHO 2453 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.				
19/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.205,00	
19/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.205,00	
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.205,00
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.205,00
SUB-TOTAL			2.410,00	2.410,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4087 DO EMPENHO 2453 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.205,00	
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.205,00
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.205,00	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.205,00
SUB-TOTAL			2.410,00	2.410,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4087 DO EMPENHO 2453 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.				
19/11/2015	1.1.5.6.1.02.00		1.205,00	
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.205,00
SUB-TOTAL			1.205,00	1.205,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4088 DO EMPENHO 2454 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		653,30	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		653,30	
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			653,30
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			653,30
SUB-TOTAL			1.306,60	1.306,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4088 DO EMPENHO 2454 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		653,30	
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			653,30
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		653,30	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			653,30
SUB-TOTAL			1.306,60	1.306,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4088 DO EMPENHO 2454 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/11/2015	1.1.5.6.1.02.00		653,30	
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			653,30
SUB-TOTAL			653,30	653,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4089 DO EMPENHO 2475 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.				
19/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		489,00	
19/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		489,00	
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			489,00
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			489,00
SUB-TOTAL			978,00	978,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4089 DO EMPENHO 2475 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		489,00	
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			489,00
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		489,00	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			489,00
SUB-TOTAL			978,00	978,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4089 DO EMPENHO 2475 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.				
19/11/2015	1.2.3.1.1.03.01		489,00	
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			489,00
SUB-TOTAL			489,00	489,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4090 DO EMPENHO 2478 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		930,00	
19/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		930,00	
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			930,00
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			930,00
SUB-TOTAL			1.860,00	1.860,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4090 DO EMPENHO 2478 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		930,00	
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			930,00
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		930,00	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			930,00
SUB-TOTAL			1.860,00	1.860,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4090 DO EMPENHO 2478 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/11/2015	1.1.5.8.1.98.00		930,00	
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			930,00
SUB-TOTAL			930,00	930,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4093 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.001,82	
19/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.001,82	
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.001,82
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.001,82
SUB-TOTAL			2.003,64	2.003,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4093 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONOMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.001,82	
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.001,82
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.001,82	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.001,82
SUB-TOTAL			2.003,64	2.003,64

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4093 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.				
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.001,82
19/11/2015	3.3.2.3.1.04.01		1.001,82	
SUB-TOTAL			1.001,82	1.001,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6447 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6446, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		78.118,38	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			78.118,38
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		78.118,38	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			78.118,38
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		78.118,38	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			78.118,38
SUB-TOTAL			234.355,14	234.355,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6447 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6446, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		78.118,38	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			78.118,38
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		78.118,38	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			78.118,38
SUB-TOTAL			156.236,76	156.236,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6447 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6446, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			78.118,38
19/11/2015	2.1.1.4.3.01.01		78.118,38	
SUB-TOTAL			78.118,38	78.118,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6448 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6446, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		314,40	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			314,40
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		314,40	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			314,40
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		314,40	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			314,40
SUB-TOTAL			943,20	943,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6448 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6446, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		314,40	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			314,40
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		314,40	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			314,40
SUB-TOTAL			628,80	628,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6448 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6446, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			314,40
19/11/2015	2.1.1.4.3.01.01		314,40	
SUB-TOTAL			314,40	314,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6450 DO EMPENHO 2421 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6450, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		390,45	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			390,45
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		390,45	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			390,45
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		390,45	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			390,45
SUB-TOTAL			1.171,35	1.171,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6450 DO EMPENHO 2421 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6450, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		390,45	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			390,45
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		390,45	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			390,45

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			780,90	780,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6450 DO EMPENHO 2421 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6450, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			390,45
19/11/2015	2.1.1.4.3.01.01		390,45	
SUB-TOTAL			390,45	390,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6454 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6453, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.767,66	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.767,66
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.767,66	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.767,66
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.767,66	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.767,66
SUB-TOTAL			11.302,98	11.302,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6454 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6453, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.767,66	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.767,66
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.767,66	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.767,66
SUB-TOTAL			7.535,32	7.535,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6454 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6453, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.767,66
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.767,66	
SUB-TOTAL			3.767,66	3.767,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6455 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6453, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		273,03	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			273,03
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		273,03	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			273,03
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		273,03	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			273,03
SUB-TOTAL			819,09	819,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6455 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6453, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		273,03	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			273,03
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		273,03	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			273,03
SUB-TOTAL			546,06	546,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6455 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6453, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			273,03
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		273,03	
SUB-TOTAL			273,03	273,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6456 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6456, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.146,54	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.146,54
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.146,54	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.146,54
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.146,54	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.146,54
SUB-TOTAL			9.439,62	9.439,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6456 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6456, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.146,54	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.146,54

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.146,54	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.146,54
SUB-TOTAL			6.293,08	6.293,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6456 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6456, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.146,54
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.146,54	
SUB-TOTAL			3.146,54	3.146,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6457 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6457, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.750,10	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.750,10
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.750,10	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.750,10
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.750,10	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.750,10
SUB-TOTAL			5.250,30	5.250,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6457 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6457, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.750,10	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.750,10
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.750,10	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.750,10
SUB-TOTAL			3.500,20	3.500,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6457 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6457, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.750,10
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.750,10	
SUB-TOTAL			1.750,10	1.750,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6459 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6458, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.082,87	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.082,87
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.082,87	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.082,87
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.082,87	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.082,87
SUB-TOTAL			9.248,61	9.248,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6459 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6458, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.082,87	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.082,87
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.082,87	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.082,87
SUB-TOTAL			6.165,74	6.165,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6459 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6458, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.082,87
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.082,87	
SUB-TOTAL			3.082,87	3.082,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6460 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6458, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		126,62	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			126,62
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		126,62	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			126,62
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		126,62	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			126,62
SUB-TOTAL			379,86	379,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6460 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6458, 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		126,62	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			126,62
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		126,62	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			126,62
SUB-TOTAL			253,24	253,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6460 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6458, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			126,62
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		126,62	
SUB-TOTAL			126,62	126,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6462 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6461, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.310,03	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.310,03
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.310,03	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.310,03
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.310,03	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.310,03
SUB-TOTAL			9.930,09	9.930,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6462 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6461, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.310,03	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.310,03
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.310,03	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.310,03
SUB-TOTAL			6.620,06	6.620,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6462 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6461, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.310,03
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.310,03	
SUB-TOTAL			3.310,03	3.310,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6463 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6461, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		189,97	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			189,97
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		189,97	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			189,97
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		189,97	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			189,97
SUB-TOTAL			569,91	569,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6463 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6461, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		189,97	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			189,97
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		189,97	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			189,97
SUB-TOTAL			379,94	379,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6463 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6461, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			189,97
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		189,97	
SUB-TOTAL			189,97	189,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6465 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.625,47	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.625,47
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.625,47	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.625,47
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.625,47	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.625,47
SUB-TOTAL			10.876,41	10.876,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6465 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6464, 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.625,47	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.625,47
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.625,47	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.625,47
SUB-TOTAL			7.250,94	7.250,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6465 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6464, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.625,47
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.625,47	
SUB-TOTAL			3.625,47	3.625,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6466 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6464, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		231,74	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			231,74
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		231,74	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			231,74
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		231,74	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			231,74
SUB-TOTAL			695,22	695,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6466 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6464, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		231,74	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			231,74
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		231,74	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			231,74
SUB-TOTAL			463,48	463,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6466 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6464, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			231,74
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		231,74	
SUB-TOTAL			231,74	231,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6467 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6467, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.706,44	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.706,44
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.706,44	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.706,44
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.706,44	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.706,44
SUB-TOTAL			5.119,32	5.119,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6467 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6467, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.706,44	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.706,44
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.706,44	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.706,44
SUB-TOTAL			3.412,88	3.412,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6467 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6467, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.706,44
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.706,44	
SUB-TOTAL			1.706,44	1.706,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6468 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6468, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.559,55	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.559,55
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.559,55	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.559,55
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.559,55	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.559,55
SUB-TOTAL			4.678,65	4.678,65

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6468 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6468, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.559,55	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.559,55
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.559,55	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.559,55
SUB-TOTAL			3.119,10	3.119,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6468 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6468, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.559,55
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.559,55	
SUB-TOTAL			1.559,55	1.559,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6469 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6469, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6469 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6469, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6469 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6469, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6470 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6470, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.020,34	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.020,34
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.020,34	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.020,34
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.020,34	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.020,34
SUB-TOTAL			6.061,02	6.061,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6470 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6470, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.020,34	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.020,34
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.020,34	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.020,34
SUB-TOTAL			4.040,68	4.040,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6470 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6470, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.020,34
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.020,34	
SUB-TOTAL			2.020,34	2.020,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6472 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6471, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.577,09	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.577,09
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.577,09	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.577,09
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.577,09	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.577,09

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			7.731,27	7.731,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6472 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6471, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.577,09	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.577,09
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.577,09	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.577,09
SUB-TOTAL			5.154,18	5.154,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6472 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6471, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.577,09
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.577,09	
SUB-TOTAL			2.577,09	2.577,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6473 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6471, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		64,00	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			64,00
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		64,00	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			64,00
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		64,00	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			64,00
SUB-TOTAL			192,00	192,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6473 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6471, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		64,00	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			64,00
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		64,00	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			64,00
SUB-TOTAL			128,00	128,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6473 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6471, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			64,00
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		64,00	
SUB-TOTAL			64,00	64,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6474 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6474, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.829,01	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.829,01
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.829,01	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.829,01
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.829,01	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.829,01
SUB-TOTAL			5.487,03	5.487,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6474 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6474, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.829,01	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.829,01
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.829,01	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.829,01
SUB-TOTAL			3.658,02	3.658,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6474 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6474, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.829,01
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.829,01	
SUB-TOTAL			1.829,01	1.829,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6476 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6475, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.411,75	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.411,75
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.411,75	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.411,75	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.411,75
SUB-TOTAL			10.235,25	10.235,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6476 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6475, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.411,75	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.411,75
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.411,75	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.411,75
SUB-TOTAL			6.823,50	6.823,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6476 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6475, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.411,75
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.411,75	
SUB-TOTAL			3.411,75	3.411,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6477 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6475, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		184,66	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			184,66
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		184,66	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			184,66
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		184,66	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			184,66
SUB-TOTAL			553,98	553,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6477 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6475, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		184,66	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			184,66
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		184,66	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			184,66
SUB-TOTAL			369,32	369,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6477 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6475, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			184,66
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		184,66	
SUB-TOTAL			184,66	184,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6478 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6478, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.589,04	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.589,04
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.589,04	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.589,04
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.589,04	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.589,04
SUB-TOTAL			4.767,12	4.767,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6478 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6478, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.589,04	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.589,04
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.589,04	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.589,04
SUB-TOTAL			3.178,08	3.178,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6478 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6478, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.589,04
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.589,04	
SUB-TOTAL			1.589,04	1.589,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6480 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6479, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.411,75	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.411,75	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.411,75
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.411,75	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.411,75
SUB-TOTAL			10.235,25	10.235,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6480 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6479, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.411,75	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.411,75
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.411,75	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.411,75
SUB-TOTAL			6.823,50	6.823,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6480 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6479, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.411,75
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.411,75	
SUB-TOTAL			3.411,75	3.411,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6481 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6479, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		184,66	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			184,66
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		184,66	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			184,66
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		184,66	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			184,66
SUB-TOTAL			553,98	553,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6481 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6479, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		184,66	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			184,66
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		184,66	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			184,66
SUB-TOTAL			369,32	369,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6481 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6479, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			184,66
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		184,66	
SUB-TOTAL			184,66	184,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6482 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6482, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.290,49	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.290,49
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.290,49	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.290,49
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.290,49	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.290,49
SUB-TOTAL			9.871,47	9.871,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6482 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6482, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.290,49	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.290,49
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.290,49	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.290,49
SUB-TOTAL			6.580,98	6.580,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6482 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6482, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.290,49
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.290,49	
SUB-TOTAL			3.290,49	3.290,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6484 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6483, 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.066,24	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.066,24
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.066,24	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.066,24
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.066,24	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.066,24
SUB-TOTAL			6.198,72	6.198,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6484 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6483, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.066,24	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.066,24
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.066,24	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.066,24
SUB-TOTAL			4.132,48	4.132,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6484 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6483, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.066,24
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.066,24	
SUB-TOTAL			2.066,24	2.066,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6485 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6483, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		13,16	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			13,16
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		13,16	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			13,16
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		13,16	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			13,16
SUB-TOTAL			39,48	39,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6485 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6483, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		13,16	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			13,16
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		13,16	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			13,16
SUB-TOTAL			26,32	26,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6485 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6483, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			13,16
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		13,16	
SUB-TOTAL			13,16	13,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6487 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.732,80	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.732,80
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.732,80	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.732,80
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.732,80	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.732,80
SUB-TOTAL			8.198,40	8.198,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6487 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.732,80	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.732,80
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.732,80	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.732,80
SUB-TOTAL			5.465,60	5.465,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6487 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.732,80
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.732,80	
SUB-TOTAL			2.732,80	2.732,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6488 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6486, 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		67,20	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			67,20
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		67,20	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			67,20
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		67,20	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			67,20
SUB-TOTAL			201,60	201,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6488 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6486, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		67,20	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			67,20
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		67,20	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			67,20
SUB-TOTAL			134,40	134,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6488 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6486, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			67,20
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		67,20	
SUB-TOTAL			67,20	67,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6489 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6489, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.202,40	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.202,40
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.202,40	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.202,40
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.202,40	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.202,40
SUB-TOTAL			6.607,20	6.607,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6489 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6489, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.202,40	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.202,40
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.202,40	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.202,40
SUB-TOTAL			4.404,80	4.404,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6489 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6489, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.202,40
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.202,40	
SUB-TOTAL			2.202,40	2.202,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6492 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.146,81	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.146,81
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.146,81	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.146,81
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.146,81	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.146,81
SUB-TOTAL			9.440,43	9.440,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6492 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.146,81	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.146,81
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.146,81	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.146,81
SUB-TOTAL			6.293,62	6.293,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6492 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.146,81
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.146,81	
SUB-TOTAL			3.146,81	3.146,81

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6493 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		335,04	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			335,04
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		335,04	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			335,04
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		335,04	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			335,04
SUB-TOTAL			1.005,12	1.005,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6493 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		335,04	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			335,04
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		335,04	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			335,04
SUB-TOTAL			670,08	670,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6493 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6490, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			335,04
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		335,04	
SUB-TOTAL			335,04	335,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6494 DO EMPENHO 2422 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.483,65	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.483,65
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.483,65
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.483,65	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			7.450,95	7.450,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6494 DO EMPENHO 2422 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.483,65	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.483,65
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.483,65	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			4.967,30	4.967,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6494 DO EMPENHO 2422 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 03131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.483,65
19/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			2.483,65	2.483,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6496 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 03131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.051,50	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.051,50
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.051,50	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.051,50
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.051,50	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.051,50
SUB-TOTAL			9.154,50	9.154,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6496 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 03131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.051,50	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.051,50
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.051,50	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.051,50
SUB-TOTAL			6.103,00	6.103,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6496 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6496, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 03131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.051,50
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.051,50	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.051,50	3.051,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6497 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6497, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.698,00	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.698,00
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.698,00	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.698,00
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.698,00	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.698,00
SUB-TOTAL			8.094,00	8.094,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6497 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6497, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.698,00	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.698,00
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.698,00	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.698,00
SUB-TOTAL			5.396,00	5.396,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6497 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6497, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.698,00
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.698,00	
SUB-TOTAL			2.698,00	2.698,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6498 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6498, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.130,00	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.130,00
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.130,00	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.130,00
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.130,00	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.130,00
SUB-TOTAL			15.390,00	15.390,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6498 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6498, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.130,00	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.130,00
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.130,00	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.130,00
SUB-TOTAL			10.260,00	10.260,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6498 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6498, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.130,00
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.130,00	
SUB-TOTAL			5.130,00	5.130,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6499 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6499, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.030,50	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.030,50
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.030,50	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.030,50
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.030,50	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.030,50
SUB-TOTAL			6.091,50	6.091,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6499 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6499, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.030,50	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.030,50
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.030,50	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.030,50
SUB-TOTAL			4.061,00	4.061,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6499 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6499, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.030,50
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.030,50	
SUB-TOTAL			2.030,50	2.030,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6500 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6500, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.848,00	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.848,00
19/11/2015	8.9.1.2.2.02.00		4.848,00	
19/11/2015	8.9.1.2.2.03.00			4.848,00
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.848,00	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.848,00
SUB-TOTAL			14.544,00	14.544,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6500 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6500, 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.				
19/11/2015	6.3.1.3.0.00.00		4.848,00	
19/11/2015	6.3.1.4.0.00.00			4.848,00
SUB-TOTAL			4.848,00	4.848,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6500 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6500, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.848,00
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.848,00	
SUB-TOTAL			4.848,00	4.848,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6501 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6501, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.285,00	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.285,00
19/11/2015	8.9.1.2.2.02.00		5.285,00	
19/11/2015	8.9.1.2.2.03.00			5.285,00
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.285,00	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.285,00
SUB-TOTAL			15.855,00	15.855,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6501 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6501, 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.				
19/11/2015	6.3.1.3.0.00.00		5.285,00	
19/11/2015	6.3.1.4.0.00.00			5.285,00
SUB-TOTAL			5.285,00	5.285,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6501 DO EMPENHO 100058 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6501, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.285,00
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.285,00	
SUB-TOTAL			5.285,00	5.285,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6502 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6502, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.398,73	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.398,73
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.398,73	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.398,73
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.398,73	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			7.196,19	7.196,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6502 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6502, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.398,73	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.398,73
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.398,73	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.398,73
SUB-TOTAL			4.797,46	4.797,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6502 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6502, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.398,73
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.398,73	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.398,73	2.398,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6503 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		29.289,89	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			29.289,89
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		29.289,89	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			29.289,89
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		29.289,89	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			29.289,89
SUB-TOTAL			87.869,67	87.869,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6503 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		29.289,89	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			29.289,89
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		29.289,89	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			29.289,89
SUB-TOTAL			58.579,78	58.579,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6503 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			29.289,89
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		29.289,89	
SUB-TOTAL			29.289,89	29.289,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6505 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.575,60	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.575,60
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.575,60	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.575,60
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.575,60	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.575,60
SUB-TOTAL			4.726,80	4.726,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6505 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.575,60	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.575,60
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.575,60	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.575,60
SUB-TOTAL			3.151,20	3.151,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6505 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.575,60
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.575,60	
SUB-TOTAL			1.575,60	1.575,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6506 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6506, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.210,81	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.210,81
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.210,81	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.210,81
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.210,81	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.210,81
SUB-TOTAL			15.632,43	15.632,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6506 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6506, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.210,81	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.210,81
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.210,81	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.210,81
SUB-TOTAL			10.421,62	10.421,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6506 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6506, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.210,81
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.210,81	
SUB-TOTAL			5.210,81	5.210,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6507 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6507, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		850,00	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			850,00
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		850,00	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			850,00
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		850,00	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			850,00
SUB-TOTAL			2.550,00	2.550,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6507 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6507, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		850,00	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			850,00
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		850,00	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			850,00
SUB-TOTAL			1.700,00	1.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6507 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6507, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			850,00
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		850,00	
SUB-TOTAL			850,00	850,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6508 DO EMPENHO 2142 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6508, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.120,63	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.120,63
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.120,63	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.120,63
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.120,63	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.120,63
SUB-TOTAL			3.361,89	3.361,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6508 DO EMPENHO 2142 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6508, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.120,63	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.120,63
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.120,63	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.120,63
SUB-TOTAL			2.241,26	2.241,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6508 DO EMPENHO 2142 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6508, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.120,63
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.120,63	
SUB-TOTAL			1.120,63	1.120,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6509 DO EMPENHO 2284 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6509, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		207,03	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			207,03
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		207,03	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			207,03
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		207,03	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			207,03
SUB-TOTAL			621,09	621,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6509 DO EMPENHO 2284 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6509, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		207,03	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			207,03
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		207,03	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			207,03
SUB-TOTAL			414,06	414,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6509 DO EMPENHO 2284 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6509, 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: 0012

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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			207,03
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		207,03	
SUB-TOTAL			207,03	207,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6510 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6510, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		504,19	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			504,19
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		504,19	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			504,19
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		504,19	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			504,19
SUB-TOTAL			1.512,57	1.512,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6510 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6510, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		504,19	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			504,19
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		504,19	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			504,19
SUB-TOTAL			1.008,38	1.008,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6510 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6510, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			504,19
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		504,19	
SUB-TOTAL			504,19	504,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6511 DO EMPENHO 2285 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		58,99	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			58,99
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		58,99	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			58,99
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		58,99	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			58,99
SUB-TOTAL			176,97	176,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6511 DO EMPENHO 2285 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		58,99	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			58,99
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		58,99	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			58,99
SUB-TOTAL			117,98	117,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6511 DO EMPENHO 2285 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			58,99
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		58,99	
SUB-TOTAL			58,99	58,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6512 DO EMPENHO 2287 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6512, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.088,00	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.088,00
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.088,00	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.088,00
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.088,00	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.088,00
SUB-TOTAL			3.264,00	3.264,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6512 DO EMPENHO 2287 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6512, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.088,00	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.088,00
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.088,00	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.088,00
SUB-TOTAL			2.176,00	2.176,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6512 DO EMPENHO 2287 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6512, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.088,00
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.088,00	
SUB-TOTAL			1.088,00	1.088,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6513 DO EMPENHO 2288 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6513, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		510,00	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			510,00
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		510,00	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			510,00
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		510,00	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			510,00
SUB-TOTAL			1.530,00	1.530,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6513 DO EMPENHO 2288 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6513, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		510,00	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			510,00
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		510,00	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			510,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6513 DO EMPENHO 2288 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6513, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			510,00
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		510,00	
SUB-TOTAL			510,00	510,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6514 DO EMPENHO 2283 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6514, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		222,34	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			222,34
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		222,34	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			222,34
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		222,34	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			222,34
SUB-TOTAL			667,02	667,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6514 DO EMPENHO 2283 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6514, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		222,34	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			222,34
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		222,34	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			222,34
SUB-TOTAL			444,68	444,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6514 DO EMPENHO 2283 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6514, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			222,34
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		222,34	
SUB-TOTAL			222,34	222,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6515 DO EMPENHO 2274 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6515, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		309,95	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			309,95
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		309,95	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			309,95
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		309,95	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			309,95
SUB-TOTAL			929,85	929,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6515 DO EMPENHO 2274 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6515, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		309,95	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			309,95
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		309,95	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			309,95

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			619,90	619,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6515 DO EMPENHO 2274 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6515, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			309,95
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		309,95	
SUB-TOTAL			309,95	309,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6516 DO EMPENHO 2314 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903947 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		300,00	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			300,00
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		300,00	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			300,00
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		300,00	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			300,00
SUB-TOTAL			900,00	900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6516 DO EMPENHO 2314 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903947 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		300,00	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			300,00
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		300,00	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6516 DO EMPENHO 2314 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903947 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			300,00
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6517 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6517, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		480,00	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			480,00
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		480,00	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			480,00
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		480,00	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			480,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6517 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6517, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		480,00	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			480,00
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		480,00	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			480,00
SUB-TOTAL			960,00	960,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6517 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE E F C ROCHA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6517, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			480,00
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		480,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6518 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6518, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		460,95	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			460,95
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		460,95	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			460,95
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		460,95	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			1.382,85	1.382,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6518 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6518, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			460,95

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		460,95	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			460,95
SUB-TOTAL			921,90	921,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6518 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6518, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			460,95
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		460,95	
SUB-TOTAL			460,95	460,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6519 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.940,00	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.940,00
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.940,00
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.940,00	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			14.820,00	14.820,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6519 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.940,00	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.940,00
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.940,00	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.940,00
SUB-TOTAL			9.880,00	9.880,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6519 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.940,00
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.940,00	
SUB-TOTAL			4.940,00	4.940,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6520 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6520, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.875,80	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.875,80
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.875,80	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.875,80
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.875,80	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.875,80
SUB-TOTAL			17.627,40	17.627,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6520 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6520, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.875,80	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.875,80
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.875,80	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.875,80
SUB-TOTAL			11.751,60	11.751,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6520 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6520, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.875,80
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.875,80	
SUB-TOTAL			5.875,80	5.875,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6521 DO EMPENHO 2088 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6521, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.990,00	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.990,00
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.990,00	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.990,00
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.990,00	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.990,00
SUB-TOTAL			23.970,00	23.970,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6521 DO EMPENHO 2088 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.990,00	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.990,00
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.990,00	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.990,00
SUB-TOTAL			15.980,00	15.980,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6521 DO EMPENHO 2088 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6521, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.990,00
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.990,00	
SUB-TOTAL			7.990,00	7.990,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6522 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6522, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.932,00	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.932,00
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.932,00	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.932,00
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.932,00	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.932,00
SUB-TOTAL			5.796,00	5.796,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6522 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6522, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.932,00	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.932,00
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.932,00	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.932,00
SUB-TOTAL			3.864,00	3.864,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6522 DO EMPENHO 2194 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6522, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.932,00
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.932,00	
SUB-TOTAL			1.932,00	1.932,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6523 DO EMPENHO 2092 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6523, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.995,84	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.995,84
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.995,84	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.995,84
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.995,84	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.995,84
SUB-TOTAL			5.987,52	5.987,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6523 DO EMPENHO 2092 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6523, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.995,84	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.995,84
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.995,84	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.995,84
SUB-TOTAL			3.991,68	3.991,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6523 DO EMPENHO 2092 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6523, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.995,84
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.995,84	
SUB-TOTAL			1.995,84	1.995,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6524 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6524, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		314,46	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			314,46
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		314,46	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			314,46
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		314,46	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			314,46
SUB-TOTAL			943,38	943,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6524 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6524, 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		314,46	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			314,46
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		314,46	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			314,46
SUB-TOTAL			628,92	628,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6524 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			314,46
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		314,46	
SUB-TOTAL			314,46	314,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6525 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6525, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.076,00	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.076,00
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.076,00	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.076,00
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.076,00	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.076,00
SUB-TOTAL			9.228,00	9.228,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6525 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6525, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.076,00	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.076,00
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.076,00	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.076,00
SUB-TOTAL			6.152,00	6.152,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6525 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6525, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.076,00
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.076,00	
SUB-TOTAL			3.076,00	3.076,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6526 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6526, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.772,50	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.772,50
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.772,50	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.772,50
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.772,50	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.772,50
SUB-TOTAL			8.317,50	8.317,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6526 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6526, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.772,50	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.772,50
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.772,50	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.772,50
SUB-TOTAL			5.545,00	5.545,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6526 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6526, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.772,50
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.772,50	
SUB-TOTAL			2.772,50	2.772,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6527 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6527, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		285,88	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			285,88
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		285,88	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			285,88
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		285,88	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			285,88
SUB-TOTAL			857,64	857,64

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012					Data: 11/02/2016 10:14:58	
					Sistema CECAM	
					(Página: 28 / 300)	
Data	Conta	Histórico		Débito		Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6527 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS						
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6527, 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.						
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			285,88		
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00					285,88
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			285,88		
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04					285,88
SUB-TOTAL				571,76		571,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6527 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS						
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6527, 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.						
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00					285,88
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			285,88		
SUB-TOTAL				285,88		285,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6528 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS						
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6528, 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.						
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			620,23		
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00					620,23
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			620,23		
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00					620,23
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			620,23		
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00					620,23
SUB-TOTAL				1.860,69		1.860,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6528 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS						
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6528, 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.						
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			620,23		
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00					620,23
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			620,23		
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04					620,23
SUB-TOTAL				1.240,46		1.240,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6528 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DIS						
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6528, 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.						
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00					620,23
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			620,23		
SUB-TOTAL				620,23		620,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6529 DO EMPENHO 2140 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DIS						
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6529, 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.						
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			300,00		
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00					300,00
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			300,00		
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00					300,00
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			300,00		
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00					300,00
SUB-TOTAL				900,00		900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6529 DO EMPENHO 2140 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DIS						
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6529, 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.						
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			300,00		
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00					300,00
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			300,00		
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04					300,00
SUB-TOTAL				600,00		600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6529 DO EMPENHO 2140 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M, CONTA DE DIS						
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6529, 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.						
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00					300,00
19/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			300,00		
SUB-TOTAL				300,00		300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6530 DO EMPENHO 2503 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS						
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01						
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS						
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.						
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			15.048,03		
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00					15.048,03
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			15.048,03		
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00					15.048,03
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			15.048,03		
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00					15.048,03

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			45.144,09	45.144,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6530 DO EMPENHO 2503 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		15.048,03	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			15.048,03
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		15.048,03	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			15.048,03
SUB-TOTAL			30.096,06	30.096,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6530 DO EMPENHO 2503 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			15.048,03
19/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		15.048,03	
SUB-TOTAL			15.048,03	15.048,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6531 DO EMPENHO 2502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.442,68	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.442,68
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.442,68	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.442,68
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.442,68	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.442,68
SUB-TOTAL			7.328,04	7.328,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6531 DO EMPENHO 2502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.442,68	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.442,68
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.442,68	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.442,68
SUB-TOTAL			4.885,36	4.885,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6531 DO EMPENHO 2502 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.442,68
19/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.442,68	
SUB-TOTAL			2.442,68	2.442,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6532 DO EMPENHO 2501 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.734,49	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.734,49
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.734,49	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.734,49
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.734,49	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.734,49
SUB-TOTAL			5.203,47	5.203,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6532 DO EMPENHO 2501 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.734,49	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.734,49
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.734,49	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.734,49
SUB-TOTAL			3.468,98	3.468,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6532 DO EMPENHO 2501 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.734,49
19/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.734,49	
SUB-TOTAL			1.734,49	1.734,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6533 DO EMPENHO 2500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.764,19	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.764,19
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.764,19	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.764,19

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.764,19	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.764,19
SUB-TOTAL			5.292,57	5.292,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6533 DO EMPENHO 2500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.764,19	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.764,19
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.764,19	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.764,19
SUB-TOTAL			3.528,38	3.528,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6533 DO EMPENHO 2500 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.764,19
19/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.764,19	
SUB-TOTAL			1.764,19	1.764,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6534 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6534, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		29.980,10	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			29.980,10
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		29.980,10	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			29.980,10
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		29.980,10	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			29.980,10
SUB-TOTAL			89.940,30	89.940,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6534 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6534, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		29.980,10	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			29.980,10
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		29.980,10	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			29.980,10
SUB-TOTAL			59.960,20	59.960,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6534 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6534, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			29.980,10
19/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		29.980,10	
SUB-TOTAL			29.980,10	29.980,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6535 DO EMPENHO 2498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6535, 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.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		47.102,12	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			47.102,12
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		47.102,12	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			47.102,12
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		47.102,12	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			47.102,12
SUB-TOTAL			141.306,36	141.306,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6535 DO EMPENHO 2498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6535, 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.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		47.102,12	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			47.102,12
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		47.102,12	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			47.102,12
SUB-TOTAL			94.204,24	94.204,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6535 DO EMPENHO 2498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6535, 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.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			47.102,12
19/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		47.102,12	
SUB-TOTAL			47.102,12	47.102,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6537 DO EMPENHO 2505 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		780,00	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			780,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012				Data: 11/02/2016 10:14:58
				Sistema CECAM
				(Página: 31 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		780,00	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			780,00
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		780,00	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			780,00
SUB-TOTAL			2.340,00	2.340,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6537 DO EMPENHO 2505 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		780,00	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			780,00
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		780,00	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			780,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6537 DO EMPENHO 2505 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			780,00
19/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		780,00	
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6540 DO EMPENHO 2509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.417,14	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.417,14
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.417,14	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.417,14
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.417,14	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.417,14
SUB-TOTAL			7.251,42	7.251,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6540 DO EMPENHO 2509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.417,14	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.417,14
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.417,14	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.417,14
SUB-TOTAL			4.834,28	4.834,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6540 DO EMPENHO 2509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.417,14
19/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.417,14	
SUB-TOTAL			2.417,14	2.417,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6541 DO EMPENHO 2508 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.363,36	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.363,36
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.363,36	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.363,36
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.363,36	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.363,36
SUB-TOTAL			10.090,08	10.090,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6541 DO EMPENHO 2508 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.363,36	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.363,36
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.363,36	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.363,36
SUB-TOTAL			6.726,72	6.726,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6541 DO EMPENHO 2508 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.363,36
19/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		3.363,36	
SUB-TOTAL			3.363,36	3.363,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6542 DO EMPENHO 2507 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.773,65	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.773,65
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.773,65	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.773,65
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.773,65	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.773,65
SUB-TOTAL			17.320,95	17.320,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6542 DO EMPENHO 2507 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.773,65	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.773,65
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.773,65	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.773,65
SUB-TOTAL			11.547,30	11.547,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6542 DO EMPENHO 2507 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.773,65
19/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		5.773,65	
SUB-TOTAL			5.773,65	5.773,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6543 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		11.397,27	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			11.397,27
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		11.397,27	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			11.397,27
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.397,27	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			11.397,27
SUB-TOTAL			34.191,81	34.191,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6543 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		11.397,27	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			11.397,27
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		11.397,27	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			11.397,27
SUB-TOTAL			22.794,54	22.794,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6543 DO EMPENHO 2506 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.397,27
19/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		11.397,27	
SUB-TOTAL			11.397,27	11.397,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6544 DO EMPENHO 2512 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.521,00	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.521,00
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.521,00	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.521,00
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.521,00	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.521,00
SUB-TOTAL			4.563,00	4.563,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6544 DO EMPENHO 2512 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.521,00	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.521,00
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.521,00	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.521,00
SUB-TOTAL			3.042,00	3.042,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6544 DO EMPENHO 2512 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.521,00
19/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.521,00	
SUB-TOTAL			1.521,00	1.521,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6545 DO EMPENHO 2513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6545, 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.445,64	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.445,64
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.445,64	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.445,64
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.445,64	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.445,64
SUB-TOTAL			10.336,92	10.336,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6545 DO EMPENHO 2513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.445,64	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.445,64
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.445,64	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.445,64
SUB-TOTAL			6.891,28	6.891,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6545 DO EMPENHO 2513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.445,64
19/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		3.445,64	
SUB-TOTAL			3.445,64	3.445,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6546 DO EMPENHO 2504 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		780,00	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			780,00
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		780,00	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			780,00
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		780,00	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			780,00
SUB-TOTAL			2.340,00	2.340,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6546 DO EMPENHO 2504 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		780,00	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			780,00
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		780,00	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			780,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6546 DO EMPENHO 2504 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6546, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			780,00
19/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		780,00	
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6547 DO EMPENHO 2510 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		373,89	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			373,89
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		373,89	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			373,89
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		373,89	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			373,89
SUB-TOTAL			1.121,67	1.121,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6547 DO EMPENHO 2510 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		373,89	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			373,89
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		373,89	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			373,89
SUB-TOTAL			747,78	747,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6547 DO EMPENHO 2510 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6547, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			373,89
19/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		373,89	
SUB-TOTAL			373,89	373,89

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6548 DO EMPENHO 2511 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.802,51	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.802,51
19/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.802,51	
19/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.802,51
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.802,51	
19/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.802,51
SUB-TOTAL			14.407,53	14.407,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6548 DO EMPENHO 2511 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.802,51	
19/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.802,51
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.802,51	
19/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.802,51
SUB-TOTAL			9.605,02	9.605,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6548 DO EMPENHO 2511 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6548, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.802,51
19/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		4.802,51	
SUB-TOTAL			4.802,51	4.802,51
LANÇAMENTO DO REPASSE 6443 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/11/2015	7.2.1.1.1.00.00		120.000,00	
19/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		120.000,00	
19/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			120.000,00
19/11/2015	8.2.2.1.1.02.01		120.000,00	
19/11/2015	8.2.2.1.1.02.02			120.000,00
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			120.000,00
SUB-TOTAL			360.000,00	360.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 6443 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		120.000,00	
19/11/2015	4.5.1.1.2.02.00			120.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6 446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
19/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		314,40	
19/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		314,40	
19/11/2015	8.2.1.1.3.03.00			314,40
19/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			314,40
SUB-TOTAL			628,80	628,80
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6 446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		314,40	
19/11/2015	1.1.3.8.1.08.00			314,40
SUB-TOTAL			314,40	314,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6 453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		273,03	
19/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		273,03	
19/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			273,03
19/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			273,03
SUB-TOTAL			546,06	546,06
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6 453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		273,03	
19/11/2015	2.1.8.8.1.01.04			273,03
SUB-TOTAL			273,03	273,03
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6 458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		126,62	
19/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		126,62	
19/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			126,62
19/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			126,62
SUB-TOTAL			253,24	253,24

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6458, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		126,62	
19/11/2015	2.1.8.8.1.01.04			126,62
SUB-TOTAL			126,62	126,62
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		189,97	
19/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		189,97	
19/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			189,97
19/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			189,97
SUB-TOTAL			379,94	379,94
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6461, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		189,97	
19/11/2015	2.1.8.8.1.01.04			189,97
SUB-TOTAL			189,97	189,97
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		231,74	
19/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		231,74	
19/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			231,74
19/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			231,74
SUB-TOTAL			463,48	463,48
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6464, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		231,74	
19/11/2015	2.1.8.8.1.01.04			231,74
SUB-TOTAL			231,74	231,74
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		64,00	
19/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		64,00	
19/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			64,00
19/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			64,00
SUB-TOTAL			128,00	128,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		64,00	
19/11/2015	2.1.8.8.1.01.04			64,00
SUB-TOTAL			64,00	64,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		184,66	
19/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		184,66	
19/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			184,66
19/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			184,66
SUB-TOTAL			369,32	369,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6475, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		184,66	
19/11/2015	2.1.8.8.1.01.04			184,66
SUB-TOTAL			184,66	184,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		184,66	
19/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		184,66	
19/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			184,66
19/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			184,66
SUB-TOTAL			369,32	369,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		184,66	
19/11/2015	2.1.8.8.1.01.04			184,66
SUB-TOTAL			184,66	184,66

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		13,16	
19/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		13,16	
19/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			13,16
19/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			13,16
SUB-TOTAL			26,32	26,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6483, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		13,16	
19/11/2015	2.1.8.8.1.01.04			13,16
SUB-TOTAL			13,16	13,16
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		67,20	
19/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		67,20	
19/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			67,20
19/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			67,20
SUB-TOTAL			134,40	134,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6486, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		67,20	
19/11/2015	2.1.8.8.1.01.04			67,20
SUB-TOTAL			67,20	67,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		167,52	
19/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		167,52	
19/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			167,52
19/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			167,52
SUB-TOTAL			335,04	335,04
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6490, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		167,52	
19/11/2015	2.1.8.8.1.01.04			167,52
SUB-TOTAL			167,52	167,52
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		167,52	
19/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		167,52	
19/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			167,52
19/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			167,52
SUB-TOTAL			335,04	335,04
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6491, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		167,52	
19/11/2015	2.1.8.8.1.01.04			167,52
SUB-TOTAL			167,52	167,52
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.02.00		28.494,68	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			28.494,68
19/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		28.494,68	
19/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			28.494,68
SUB-TOTAL			56.989,36	56.989,36
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			28.494,68
19/11/2015	2.1.8.8.1.01.02		28.494,68	
SUB-TOTAL			28.494,68	28.494,68
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.02.00		163,95	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			163,95
19/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		163,95	
19/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			163,95
SUB-TOTAL			327,90	327,90

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6451, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			163,95
19/11/2015	2.1.8.8.1.01.02		163,95	
SUB-TOTAL			163,95	163,95
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6495, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5380.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.517,79	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.517,79
19/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.517,79	
19/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.517,79
SUB-TOTAL			3.035,58	3.035,58
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6495, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5380.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.517,79
19/11/2015	2.1.8.8.1.01.03		1.517,79	
SUB-TOTAL			1.517,79	1.517,79
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6504, 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 5325.				
19/11/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.520,18	
19/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.520,18
19/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.520,18	
19/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.520,18
SUB-TOTAL			3.040,36	3.040,36
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6504, 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 5325.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.520,18
19/11/2015	2.1.8.8.1.01.15		1.520,18	
SUB-TOTAL			1.520,18	1.520,18
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			120.000,00
19/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		120.000,00	
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			120.000,00
19/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		120.000,00	
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			120.000,00
19/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		120.000,00	
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2714 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.				
20/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.879,10	
20/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.879,10
20/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.879,10	
20/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.879,10
SUB-TOTAL			5.758,20	5.758,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2714 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.				
20/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.879,10	
20/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.879,10	
20/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.879,10
20/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.879,10
SUB-TOTAL			5.758,20	5.758,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2715 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		588,46	
20/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			588,46
20/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		588,46	
20/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			588,46
SUB-TOTAL			1.176,92	1.176,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2715 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
20/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		588,46	
20/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		588,46	
20/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			588,46
20/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			588,46

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.176,92	1.176,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2716 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M 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.				
20/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		123,10	
20/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			123,10
20/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		123,10	
20/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			123,10
SUB-TOTAL			246,20	246,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2716 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M 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.				
20/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		123,10	
20/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		123,10	
20/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			123,10
20/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			123,10
SUB-TOTAL			246,20	246,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2717 EM NOME DE ART SHOUW BRINDES IND. E COMER 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.				
20/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.900,00	
20/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.900,00
20/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.900,00	
20/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.900,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2717 EM NOME DE ART SHOUW BRINDES IND. E COMER 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.				
20/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.900,00	
20/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.900,00	
20/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.900,00
20/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.900,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2722 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.				
23/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
23/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			20.000,00
23/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		20.000,00	
23/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2722 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.				
23/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		20.000,00	
23/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		20.000,00	
23/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			20.000,00
23/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2718 DO EMPENHO 2718 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DA SEXUALIDA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			911,40
23/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		911,40	
23/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			911,40
23/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		911,40	
SUB-TOTAL			1.822,80	1.822,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2718 DO EMPENHO 2718 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DA SEXUALIDA, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
23/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			911,40
23/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			911,40
23/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		911,40	
23/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		911,40	
SUB-TOTAL			1.822,80	1.822,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2719 DO EMPENHO 2719 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
23/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.085,00
23/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.085,00	
23/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.085,00
23/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.085,00	
SUB-TOTAL			2.170,00	2.170,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2719 DO EMPENHO 2719 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
23/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.085,00
23/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.085,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.085,00	
23/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.085,00	
SUB-TOTAL			2.170,00	2.170,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2721 DO EMPENHO 2721 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			20.000,00
23/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		20.000,00	
23/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			20.000,00
23/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		20.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2721 DO EMPENHO 2721 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			20.000,00
23/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			20.000,00
23/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		20.000,00	
23/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		20.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4094 DO EMPENHO 2370 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.				
23/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.790,00	
23/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.790,00	
23/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.790,00
23/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.790,00
SUB-TOTAL			5.580,00	5.580,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4094 DO EMPENHO 2370 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.				
23/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.790,00	
23/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.790,00
23/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.790,00	
23/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.790,00
SUB-TOTAL			5.580,00	5.580,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4094 DO EMPENHO 2370 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.				
23/11/2015	1.1.5.6.1.05.00		2.790,00	
23/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.790,00
SUB-TOTAL			2.790,00	2.790,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4095 DO EMPENHO 2481 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		280,00	
23/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		280,00	
23/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			280,00
23/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			280,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4095 DO EMPENHO 2481 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		280,00	
23/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			280,00
23/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		280,00	
23/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			280,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4095 DO EMPENHO 2481 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
23/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			280,00
23/11/2015	3.3.2.3.1.05.01		280,00	
SUB-TOTAL			280,00	280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4096 DO EMPENHO 2474 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.				
23/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		160,00	
23/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		160,00	
23/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			160,00
23/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			160,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4096 DO EMPENHO 2474 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.				
23/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		160,00	
23/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			160,00
23/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		160,00	
23/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			160,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			320,00	320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4096 DO EMPENHO 2474 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.				
23/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			160,00
23/11/2015	3.3.2.3.1.05.01		160,00	
SUB-TOTAL			160,00	160,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4098 DO EMPENHO 2722 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.				
23/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		20.000,00	
23/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		20.000,00	
23/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			20.000,00
23/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4098 DO EMPENHO 2722 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.				
23/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		20.000,00	
23/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			20.000,00
23/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		20.000,00	
23/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4098 DO EMPENHO 2722 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.				
23/11/2015	1.1.5.6.1.05.00		20.000,00	
23/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2794 DA LIQUIDAÇÃO 4097 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			20.000,00
23/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			20.000,00
23/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		20.000,00	
23/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2794 DA LIQUIDAÇÃO 4097 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			20.000,00
23/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		20.000,00	
23/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			20.000,00
23/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		20.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2794 DA LIQUIDAÇÃO 4097 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
23/11/2015	1.1.5.6.1.05.00			20.000,00
23/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2723 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.				
24/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.400,00	
24/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.400,00
24/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.400,00	
24/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.400,00
SUB-TOTAL			10.800,00	10.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2723 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.				
24/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.400,00	
24/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.400,00	
24/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.400,00
24/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.400,00
SUB-TOTAL			10.800,00	10.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4099 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.				
24/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		198.037,52	
24/11/2015	8.1.2.3.1.02.01		198.037,52	
24/11/2015	8.1.2.3.1.02.02			198.037,52
24/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		198.037,52	
24/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			198.037,52
24/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			198.037,52
SUB-TOTAL			594.112,56	594.112,56

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4099 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
24/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		198.037,52	
24/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			198.037,52
24/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		198.037,52	
24/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			198.037,52
SUB-TOTAL			396.075,04	396.075,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4099 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
24/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			198.037,52
24/11/2015	3.3.2.3.1.31.00		198.037,52	
SUB-TOTAL			198.037,52	198.037,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4100 DO EMPENHO 2313 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , 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.				
24/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.440,00	
24/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.440,00	
24/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.440,00
24/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.440,00
SUB-TOTAL			10.880,00	10.880,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4100 DO EMPENHO 2313 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , 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.				
24/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.440,00	
24/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.440,00
24/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.440,00	
24/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.440,00
SUB-TOTAL			10.880,00	10.880,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4100 DO EMPENHO 2313 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , 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.				
24/11/2015	1.1.5.6.1.05.00		5.440,00	
24/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.440,00
SUB-TOTAL			5.440,00	5.440,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4101 DO EMPENHO 2527 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.				
24/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		329,94	
24/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		329,94	
24/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			329,94
24/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			329,94
SUB-TOTAL			659,88	659,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4101 DO EMPENHO 2527 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.				
24/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		329,94	
24/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			329,94
24/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		329,94	
24/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			329,94
SUB-TOTAL			659,88	659,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4101 DO EMPENHO 2527 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.				
24/11/2015	1.1.5.8.1.98.00		329,94	
24/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			329,94
SUB-TOTAL			329,94	329,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4102 DO EMPENHO 2523 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.				
24/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.712,88	
24/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.712,88	
24/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.712,88
24/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.712,88
SUB-TOTAL			9.425,76	9.425,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4102 DO EMPENHO 2523 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.				
24/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.712,88	
24/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.712,88
24/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.712,88	
24/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.712,88
SUB-TOTAL			9.425,76	9.425,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4102 DO EMPENHO 2523 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.				
24/11/2015	1.1.5.8.1.98.00		4.712,88	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.712,88
SUB-TOTAL			4.712,88	4.712,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4103 DO EMPENHO 2492 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		577,50	
24/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		577,50	
24/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			577,50
24/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			577,50
SUB-TOTAL			1.155,00	1.155,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4103 DO EMPENHO 2492 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		577,50	
24/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			577,50
24/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		577,50	
24/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			577,50
SUB-TOTAL			1.155,00	1.155,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4103 DO EMPENHO 2492 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
24/11/2015	1.1.5.6.1.02.00		577,50	
24/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			577,50
SUB-TOTAL			577,50	577,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4104 DO EMPENHO 2491 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.				
24/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.202,00	
24/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.202,00	
24/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.202,00
24/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.202,00
SUB-TOTAL			2.404,00	2.404,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4104 DO EMPENHO 2491 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.				
24/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.202,00	
24/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.202,00
24/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.202,00	
24/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.202,00
SUB-TOTAL			2.404,00	2.404,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4104 DO EMPENHO 2491 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.				
24/11/2015	1.1.5.6.1.02.00		1.202,00	
24/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.202,00
SUB-TOTAL			1.202,00	1.202,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4105 DO EMPENHO 2490 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.				
24/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.607,84	
24/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.607,84	
24/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.607,84
24/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.607,84
SUB-TOTAL			5.215,68	5.215,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4105 DO EMPENHO 2490 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.				
24/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.607,84	
24/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.607,84
24/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.607,84	
24/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.607,84
SUB-TOTAL			5.215,68	5.215,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4105 DO EMPENHO 2490 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.				
24/11/2015	1.1.5.6.1.02.00		2.607,84	
24/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.607,84
SUB-TOTAL			2.607,84	2.607,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4107 DO EMPENHO 2213 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.				
24/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.400,00	
24/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.400,00	
24/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.400,00
24/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.400,00
SUB-TOTAL			10.800,00	10.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4107 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
24/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.400,00	
24/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.400,00
24/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.400,00	
24/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.400,00
SUB-TOTAL			10.800,00	10.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4107 DO EMPENHO 2213 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.				
24/11/2015	1.1.5.8.1.98.00		5.400,00	
24/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.400,00
SUB-TOTAL			5.400,00	5.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2724 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		84,60	
25/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			84,60
25/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		84,60	
25/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2724 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		84,60	
25/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		84,60	
25/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			84,60
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2725 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA 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.				
25/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		246,84	
25/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			246,84
25/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		246,84	
25/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			246,84
SUB-TOTAL			493,68	493,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2725 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA 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.				
25/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		246,84	
25/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		246,84	
25/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			246,84
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			246,84
SUB-TOTAL			493,68	493,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2726 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		158,15	
25/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			158,15
25/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		158,15	
25/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			158,15
SUB-TOTAL			316,30	316,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2726 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		158,15	
25/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		158,15	
25/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			158,15
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			158,15
SUB-TOTAL			316,30	316,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2727 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.				
25/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.678,11	
25/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.678,11
25/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.678,11	
25/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.678,11
SUB-TOTAL			11.356,22	11.356,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2727 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.				
25/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.678,11	
25/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.678,11	
25/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.678,11
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.678,11
SUB-TOTAL			11.356,22	11.356,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2728 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
25/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		5,09	
25/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			5,09
25/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		5,09	
25/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			5,09
SUB-TOTAL			10,18	10,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2728 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.				
25/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		5,09	
25/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		5,09	
25/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			5,09
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			5,09
SUB-TOTAL			10,18	10,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4108 DO EMPENHO 2524 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
25/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.700,00	
25/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.700,00	
25/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.700,00
25/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.700,00
SUB-TOTAL			5.400,00	5.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4108 DO EMPENHO 2524 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
25/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.700,00	
25/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.700,00
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.700,00	
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.700,00
SUB-TOTAL			5.400,00	5.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4108 DO EMPENHO 2524 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
25/11/2015	1.1.5.6.1.02.00		2.700,00	
25/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.700,00
SUB-TOTAL			2.700,00	2.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4109 DO EMPENHO 2724 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		84,60	
25/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		84,60	
25/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			84,60
25/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4109 DO EMPENHO 2724 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		84,60	
25/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			84,60
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		84,60	
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4109 DO EMPENHO 2724 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			84,60
25/11/2015	3.3.2.3.1.56.99		84,60	
SUB-TOTAL			84,60	84,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4110 DO EMPENHO 2725 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA 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.				
25/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		246,84	
25/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		246,84	
25/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			246,84
25/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			246,84
SUB-TOTAL			493,68	493,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4110 DO EMPENHO 2725 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA 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.				
25/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		246,84	
25/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			246,84
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		246,84	
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			246,84
SUB-TOTAL			493,68	493,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4110 DO EMPENHO 2725 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			246,84
25/11/2015	3.3.2.3.1.56.99		246,84	
SUB-TOTAL			246,84	246,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4111 DO EMPENHO 2726 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		158,15	
25/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		158,15	
25/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			158,15
25/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			158,15
SUB-TOTAL			316,30	316,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4111 DO EMPENHO 2726 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		158,15	
25/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			158,15
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		158,15	
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			158,15
SUB-TOTAL			316,30	316,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4111 DO EMPENHO 2726 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
25/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			158,15
25/11/2015	3.3.2.3.1.56.99		158,15	
SUB-TOTAL			158,15	158,15
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4112 DO EMPENHO 2727 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.				
25/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.678,11	
25/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.678,11	
25/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.678,11
25/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.678,11
SUB-TOTAL			11.356,22	11.356,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4112 DO EMPENHO 2727 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.				
25/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.678,11	
25/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.678,11
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.678,11	
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.678,11
SUB-TOTAL			11.356,22	11.356,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4112 DO EMPENHO 2727 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.				
25/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.678,11
25/11/2015	3.3.2.3.1.99.00		5.678,11	
SUB-TOTAL			5.678,11	5.678,11
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4114 DO EMPENHO 2728 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.				
25/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		5,09	
25/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		5,09	
25/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			5,09
25/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			5,09
SUB-TOTAL			10,18	10,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4114 DO EMPENHO 2728 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.				
25/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		5,09	
25/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			5,09
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		5,09	
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			5,09
SUB-TOTAL			10,18	10,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4114 DO EMPENHO 2728 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.				
25/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			5,09
25/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		5,09	
SUB-TOTAL			5,09	5,09
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
25/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		25.000,00	
25/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		25.000,00	
25/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			25.000,00
25/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			25.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
25/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		25.000,00	
25/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			25.000,00
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6549, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6549, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
25/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		25.000,00	
25/11/2015	4.5.2.3.3.99.00			25.000,00
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
25/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		33.126,37	
25/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
25/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
25/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
25/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
25/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6550, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6550, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
25/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
25/11/2015	4.5.2.3.3.99.00			33.126,37
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6561 DO EMPENHO 2725 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6561, 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.				
25/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		246,84	
25/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			246,84
25/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		246,84	
25/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			246,84
25/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		246,84	
25/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			246,84
SUB-TOTAL			740,52	740,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6561 DO EMPENHO 2725 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6561, 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.				
25/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		246,84	
25/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			246,84
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		246,84	
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			246,84
SUB-TOTAL			493,68	493,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6561 DO EMPENHO 2725 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6561, 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.				
25/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			246,84
25/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		246,84	
SUB-TOTAL			246,84	246,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6562 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6562, 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.				
25/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.600,00	
25/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.600,00
25/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.600,00	
25/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.600,00
25/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.600,00	
25/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.600,00
SUB-TOTAL			22.800,00	22.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6562 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6562, 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.				
25/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.600,00	
25/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.600,00
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.600,00	
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.600,00
SUB-TOTAL			15.200,00	15.200,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6562 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6562, 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.				
25/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.600,00
25/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.600,00	
SUB-TOTAL			7.600,00	7.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6566 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6566, 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.				
25/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.968,00	
25/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.968,00
25/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.968,00	
25/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.968,00
25/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.968,00	
25/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.968,00
SUB-TOTAL			14.904,00	14.904,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6566 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6566, 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.				
25/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.968,00	
25/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.968,00
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.968,00	
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.968,00
SUB-TOTAL			9.936,00	9.936,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6566 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6566, 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.				
25/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.968,00
25/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.968,00	
SUB-TOTAL			4.968,00	4.968,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6567 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6567, 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.				
25/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.556,00	
25/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.556,00
25/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.556,00	
25/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.556,00
25/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.556,00	
25/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.556,00
SUB-TOTAL			10.668,00	10.668,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6567 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6567, 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.				
25/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.556,00	
25/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.556,00
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.556,00	
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.556,00
SUB-TOTAL			7.112,00	7.112,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6567 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6567, 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.				
25/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.556,00
25/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.556,00	
SUB-TOTAL			3.556,00	3.556,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6568 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6568, 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.				
25/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.564,00	
25/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.564,00
25/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.564,00	
25/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.564,00
25/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.564,00	
25/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.564,00
SUB-TOTAL			19.692,00	19.692,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6568 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6568, 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.				
25/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.564,00	
25/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.564,00
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.564,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.564,00
SUB-TOTAL			13.128,00	13.128,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6568 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
25/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.564,00
25/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.564,00	
SUB-TOTAL			6.564,00	6.564,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6569 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6569, 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.				
25/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.134,46	
25/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.134,46
25/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.134,46	
25/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.134,46
25/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.134,46	
25/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.134,46
SUB-TOTAL			9.403,38	9.403,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6569 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6569, 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.				
25/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.134,46	
25/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.134,46
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.134,46	
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.134,46
SUB-TOTAL			6.268,92	6.268,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6569 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6569, 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.				
25/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.134,46
25/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.134,46	
SUB-TOTAL			3.134,46	3.134,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6570 DO EMPENHO 2418 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6570, 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.				
25/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		97.943,68	
25/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			97.943,68
25/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		97.943,68	
25/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			97.943,68
25/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		97.943,68	
25/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			97.943,68
SUB-TOTAL			293.831,04	293.831,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6570 DO EMPENHO 2418 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6570, 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.				
25/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		97.943,68	
25/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			97.943,68
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		97.943,68	
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			97.943,68
SUB-TOTAL			195.887,36	195.887,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6570 DO EMPENHO 2418 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6570, 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.				
25/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			97.943,68
25/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		97.943,68	
SUB-TOTAL			97.943,68	97.943,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6571 DO EMPENHO 2419 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6571, 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.				
25/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		452,55	
25/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			452,55
25/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		452,55	
25/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			452,55
25/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		452,55	
25/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			452,55
SUB-TOTAL			1.357,65	1.357,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6571 DO EMPENHO 2419 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6571, 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.				
25/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		452,55	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			452,55
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		452,55	
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			452,55
SUB-TOTAL			905,10	905,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6571 DO EMPENHO 2419 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6571, 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.				
25/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			452,55
25/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		452,55	
SUB-TOTAL			452,55	452,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6574 DO EMPENHO 2416 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6574, 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.				
25/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		120.351,74	
25/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			120.351,74
25/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		120.351,74	
25/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			120.351,74
25/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		120.351,74	
25/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			120.351,74
SUB-TOTAL			361.055,22	361.055,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6574 DO EMPENHO 2416 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6574, 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.				
25/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		120.351,74	
25/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			120.351,74
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		120.351,74	
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			120.351,74
SUB-TOTAL			240.703,48	240.703,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6574 DO EMPENHO 2416 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6574, 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.				
25/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			120.351,74
25/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		120.351,74	
SUB-TOTAL			120.351,74	120.351,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6575 DO EMPENHO 2417 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6575, 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.				
25/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		616,72	
25/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			616,72
25/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		616,72	
25/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			616,72
25/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		616,72	
25/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			616,72
SUB-TOTAL			1.850,16	1.850,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6575 DO EMPENHO 2417 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6575, 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.				
25/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		616,72	
25/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			616,72
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		616,72	
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			616,72
SUB-TOTAL			1.233,44	1.233,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6575 DO EMPENHO 2417 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6575, 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.				
25/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			616,72
25/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		616,72	
SUB-TOTAL			616,72	616,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6578 DO EMPENHO 2459 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6578, 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.				
25/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.729,28	
25/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.729,28
25/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.729,28	
25/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.729,28
25/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.729,28	
25/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.729,28
SUB-TOTAL			14.187,84	14.187,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6578 DO EMPENHO 2459 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6578, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 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: 0012				Data: 11/02/2016 10:14:58
				Sistema CECAM
				(Página: 50 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.729,28	
25/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.729,28
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.729,28	
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.729,28
SUB-TOTAL			9.458,56	9.458,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6578 DO EMPENHO 2459 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6578, 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.				
25/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.729,28
25/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		4.729,28	
SUB-TOTAL			4.729,28	4.729,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6579 DO EMPENHO 2460 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6579, 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.				
25/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.144,46	
25/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.144,46
25/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.144,46	
25/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.144,46
25/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.144,46	
25/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.144,46
SUB-TOTAL			9.433,38	9.433,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6579 DO EMPENHO 2460 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6579, 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.				
25/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.144,46	
25/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.144,46
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.144,46	
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.144,46
SUB-TOTAL			6.288,92	6.288,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6579 DO EMPENHO 2460 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6579, 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.				
25/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.144,46
25/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		3.144,46	
SUB-TOTAL			3.144,46	3.144,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6584 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6583, 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.				
25/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		246,82	
25/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			246,82
25/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		246,82	
25/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			246,82
25/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		246,82	
25/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			246,82
SUB-TOTAL			740,46	740,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6584 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6583, 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.				
25/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		246,82	
25/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			246,82
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		246,82	
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			246,82
SUB-TOTAL			493,64	493,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6584 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6583, 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.				
25/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			246,82
25/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		246,82	
SUB-TOTAL			246,82	246,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6585 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6583, 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.				
25/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		12,04	
25/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			12,04
25/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		12,04	
25/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			12,04
25/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		12,04	
25/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			12,04
SUB-TOTAL			36,12	36,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6585 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISP				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6583, 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.				
25/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		12,04	
25/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			12,04
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		12,04	
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			12,04
SUB-TOTAL			24,08	24,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6585 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6583, 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.				
25/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			12,04
25/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		12,04	
SUB-TOTAL			12,04	12,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6586 DO EMPENHO 2728 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6586, 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.				
25/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		5,09	
25/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			5,09
25/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		5,09	
25/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			5,09
25/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		5,09	
25/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			5,09
SUB-TOTAL			15,27	15,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6586 DO EMPENHO 2728 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6586, 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.				
25/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		5,09	
25/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			5,09
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		5,09	
25/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			5,09
SUB-TOTAL			10,18	10,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6586 DO EMPENHO 2728 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6586, 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.				
25/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			5,09
25/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		5,09	
SUB-TOTAL			5,09	5,09
LANÇAMENTO DO REPASSE 6563 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/11/2015	7.2.1.1.1.00.00		380.000,00	
25/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		380.000,00	
25/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			380.000,00
25/11/2015	8.2.2.1.1.02.01		380.000,00	
25/11/2015	8.2.2.1.1.02.02			380.000,00
25/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			380.000,00
SUB-TOTAL			1.140.000,00	1.140.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 6563 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		380.000,00	
25/11/2015	4.5.1.1.2.02.00			380.000,00
SUB-TOTAL			380.000,00	380.000,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
25/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		12,04	
25/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		12,04	
25/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			12,04
25/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			12,04
SUB-TOTAL			24,08	24,08
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6583, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
25/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		12,04	
25/11/2015	2.1.8.8.1.01.08			12,04
SUB-TOTAL			12,04	12,04
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
25/11/2015	8.2.1.1.3.02.00		56.055,28	
25/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			56.055,28
25/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		56.055,28	
25/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			56.055,28

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			112.110,56	112.110,56
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6572, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
25/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			56.055,28
25/11/2015	2.1.8.8.1.01.03		56.055,28	
SUB-TOTAL			56.055,28	56.055,28
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
25/11/2015	8.2.1.1.3.02.00		259,01	
25/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			259,01
25/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		259,01	
25/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			259,01
SUB-TOTAL			518,02	518,02
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6573, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
25/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			259,01
25/11/2015	2.1.8.8.1.01.03		259,01	
SUB-TOTAL			259,01	259,01
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
25/11/2015	8.2.1.1.3.02.00		68.879,71	
25/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			68.879,71
25/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		68.879,71	
25/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			68.879,71
SUB-TOTAL			137.759,42	137.759,42
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6576, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
25/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			68.879,71
25/11/2015	2.1.8.8.1.01.03		68.879,71	
SUB-TOTAL			68.879,71	68.879,71
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
25/11/2015	8.2.1.1.3.02.00		352,96	
25/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			352,96
25/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		352,96	
25/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			352,96
SUB-TOTAL			705,92	705,92
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
25/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			352,96
25/11/2015	2.1.8.8.1.01.03		352,96	
SUB-TOTAL			352,96	352,96
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
25/11/2015	8.2.1.1.3.02.00		12,04	
25/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			12,04
25/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		12,04	
25/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			12,04
SUB-TOTAL			24,08	24,08
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810108 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5384.				
25/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			12,04
25/11/2015	2.1.8.8.1.01.08		12,04	
SUB-TOTAL			12,04	12,04
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6551, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
25/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
25/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
25/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
25/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6551, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
25/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
25/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6553, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
25/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			25.000,00
25/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		25.000,00	
25/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			25.000,00
25/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6553, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
25/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			25.000,00
25/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6555, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			25.000,00
25/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		25.000,00	
25/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			25.000,00
25/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6555, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			25.000,00
25/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6557, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
25/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
25/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
25/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6557, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			33.126,37
25/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6559, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			115.140,72
25/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		115.140,72	
25/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			115.140,72
25/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		115.140,72	
SUB-TOTAL			230.281,44	230.281,44
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6559, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			115.140,72
25/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		115.140,72	
SUB-TOTAL			115.140,72	115.140,72
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6564, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			380.000,00
25/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		380.000,00	
25/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			380.000,00
25/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		380.000,00	
SUB-TOTAL			760.000,00	760.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6564, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			380.000,00
25/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		380.000,00	
SUB-TOTAL			380.000,00	380.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2729 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.729,08	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.729,08
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.729,08	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2729 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.729,08	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.729,08
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2730 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.640,53	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.640,53
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.640,53	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.640,53
SUB-TOTAL			9.281,06	9.281,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2730 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.640,53	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.640,53	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.640,53
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.640,53
SUB-TOTAL			9.281,06	9.281,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2731 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.518,51	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.518,51
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.518,51	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2731 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.518,51	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.518,51
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2732 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.354,32	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.354,32
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.354,32	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.354,32
SUB-TOTAL			4.708,64	4.708,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2732 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.354,32	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.354,32	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.354,32
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.354,32
SUB-TOTAL			4.708,64	4.708,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2733 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.376,63	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.376,63
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.376,63	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2733 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.376,63	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.376,63
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2734 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.025,44	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.025,44
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.025,44	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.025,44
SUB-TOTAL			6.050,88	6.050,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2734 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.025,44	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.025,44	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.025,44
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.025,44
SUB-TOTAL			6.050,88	6.050,88

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2735 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.276,36	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.276,36
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.276,36	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			8.552,72	8.552,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2735 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.276,36	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.276,36
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.276,36
SUB-TOTAL			8.552,72	8.552,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2736 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.544,52	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.544,52
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.544,52	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.544,52
SUB-TOTAL			3.089,04	3.089,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2736 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.544,52	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.544,52	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.544,52
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.544,52
SUB-TOTAL			3.089,04	3.089,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2737 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.180,00	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.180,00
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.180,00	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.180,00
SUB-TOTAL			2.360,00	2.360,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2737 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.180,00	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.180,00	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.180,00
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.180,00
SUB-TOTAL			2.360,00	2.360,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2738 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.782,40	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.782,40
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.782,40	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.782,40
SUB-TOTAL			7.564,80	7.564,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2738 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.782,40	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.782,40	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.782,40
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.782,40
SUB-TOTAL			7.564,80	7.564,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2739 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.971,50	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.971,50
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.971,50	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.971,50
SUB-TOTAL			5.943,00	5.943,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2739 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.971,50	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.971,50	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.971,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.971,50
SUB-TOTAL			5.943,00	5.943,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2740 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.670,00	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.670,00
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.670,00	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.670,00
SUB-TOTAL			11.340,00	11.340,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2740 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.670,00	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.670,00	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.670,00
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.670,00
SUB-TOTAL			11.340,00	11.340,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2741 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.029,20	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.029,20
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.029,20	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.029,20
SUB-TOTAL			6.058,40	6.058,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2741 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.029,20	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.029,20	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.029,20
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.029,20
SUB-TOTAL			6.058,40	6.058,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2742 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.032,50	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.032,50
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.032,50	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.032,50
SUB-TOTAL			2.065,00	2.065,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2742 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.032,50	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.032,50	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.032,50
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.032,50
SUB-TOTAL			2.065,00	2.065,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2743 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.600,00	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.600,00
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.600,00	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.600,00
SUB-TOTAL			15.200,00	15.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2743 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.600,00	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.600,00	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.600,00
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.600,00
SUB-TOTAL			15.200,00	15.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2744 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		903,00	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			903,00
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		903,00	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			903,00
SUB-TOTAL			1.806,00	1.806,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2744 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		903,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		903,00	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			903,00
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			903,00
SUB-TOTAL			1.806,00	1.806,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2745 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.506,00	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.506,00
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.506,00	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.506,00
SUB-TOTAL			11.012,00	11.012,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2745 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.506,00	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.506,00	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.506,00
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.506,00
SUB-TOTAL			11.012,00	11.012,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2746 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.180,00	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.180,00
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.180,00	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.180,00
SUB-TOTAL			4.360,00	4.360,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2746 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.180,00	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.180,00	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.180,00
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.180,00
SUB-TOTAL			4.360,00	4.360,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2747 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.750,00	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.750,00
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.750,00	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.750,00
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2747 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.750,00	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.750,00	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.750,00
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.750,00
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2748 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.317,00	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.317,00
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.317,00	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.317,00
SUB-TOTAL			8.634,00	8.634,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2748 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.317,00	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.317,00	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.317,00
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.317,00
SUB-TOTAL			8.634,00	8.634,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2749 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		598,80	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			598,80
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		598,80	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			598,80
SUB-TOTAL			1.197,60	1.197,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2749 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				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		598,80	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		598,80	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			598,80
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			598,80
SUB-TOTAL			1.197,60	1.197,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2750 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.224,60	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.224,60
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.224,60	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.224,60
SUB-TOTAL			2.449,20	2.449,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2750 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.224,60	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.224,60	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.224,60
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.224,60
SUB-TOTAL			2.449,20	2.449,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2751 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.546,50	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.546,50
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.546,50	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.546,50
SUB-TOTAL			9.093,00	9.093,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2751 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.546,50	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.546,50	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.546,50
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.546,50
SUB-TOTAL			9.093,00	9.093,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2752 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.195,48	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.195,48
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.195,48	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.195,48
SUB-TOTAL			2.390,96	2.390,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2752 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.195,48	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.195,48	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.195,48
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.195,48
SUB-TOTAL			2.390,96	2.390,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2754 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.195,48	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.195,48
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.195,48	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.195,48
SUB-TOTAL			2.390,96	2.390,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2754 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.195,48	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.195,48	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.195,48
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.195,48
SUB-TOTAL			2.390,96	2.390,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2755 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.695,80	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.695,80
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.695,80	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.695,80
SUB-TOTAL			11.391,60	11.391,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2755 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.695,80	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.695,80	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.695,80
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.695,80
SUB-TOTAL			11.391,60	11.391,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2756 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.952,00	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.952,00
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.952,00	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.952,00
SUB-TOTAL			9.904,00	9.904,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2756 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.952,00	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.952,00	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.952,00
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.952,00
SUB-TOTAL			9.904,00	9.904,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2757 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.575,00	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.575,00
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.575,00	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.575,00
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2757 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.575,00	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.575,00	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.575,00
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.575,00
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2758 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.199,50	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.199,50
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.199,50	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.199,50
SUB-TOTAL			12.399,00	12.399,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2758 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.199,50	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.199,50	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.199,50
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.199,50
SUB-TOTAL			12.399,00	12.399,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2759 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.938,80	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.938,80
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.938,80	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.938,80
SUB-TOTAL			5.877,60	5.877,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2759 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.938,80	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.938,80	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.938,80
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.938,80
SUB-TOTAL			5.877,60	5.877,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2760 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.521,25	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.521,25
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.521,25	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.521,25

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			13.042,50	13.042,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2760 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.521,25	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.521,25	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.521,25
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.521,25
SUB-TOTAL			13.042,50	13.042,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2761 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		10.117,80	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			10.117,80
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		10.117,80	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			10.117,80
SUB-TOTAL			20.235,60	20.235,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2761 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		10.117,80	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		10.117,80	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			10.117,80
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			10.117,80
SUB-TOTAL			20.235,60	20.235,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2762 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		690,00	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			690,00
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		690,00	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			690,00
SUB-TOTAL			1.380,00	1.380,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2762 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		690,00	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		690,00	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			690,00
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			690,00
SUB-TOTAL			1.380,00	1.380,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2763 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.220,00	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.220,00
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.220,00	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.220,00
SUB-TOTAL			12.440,00	12.440,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2763 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.220,00	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.220,00	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.220,00
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.220,00
SUB-TOTAL			12.440,00	12.440,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2764 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.885,00	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.885,00
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.885,00	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.885,00
SUB-TOTAL			11.770,00	11.770,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2764 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.885,00	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.885,00	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.885,00
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.885,00
SUB-TOTAL			11.770,00	11.770,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2765 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		10.160,00	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			10.160,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		10.160,00	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			10.160,00
SUB-TOTAL			20.320,00	20.320,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2765 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		10.160,00	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		10.160,00	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			10.160,00
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			10.160,00
SUB-TOTAL			20.320,00	20.320,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2766 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.779,50	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.779,50
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.779,50	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.779,50
SUB-TOTAL			9.559,00	9.559,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2766 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.779,50	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.779,50	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.779,50
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.779,50
SUB-TOTAL			9.559,00	9.559,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2767 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.000,00	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.000,00
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.000,00	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2767 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.000,00	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.000,00	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.000,00
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2768 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.920,00	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.920,00
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.920,00	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.920,00
SUB-TOTAL			15.840,00	15.840,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2768 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.920,00	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.920,00	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.920,00
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.920,00
SUB-TOTAL			15.840,00	15.840,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2769 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.646,93	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.646,93
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.646,93	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			7.293,86	7.293,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2769 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.646,93	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.646,93
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.646,93
SUB-TOTAL			7.293,86	7.293,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2770 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 33903937 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.717,11	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.717,11
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.717,11	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.717,11
SUB-TOTAL			3.434,22	3.434,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2770 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 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.717,11	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.717,11	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.717,11
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.717,11
SUB-TOTAL			3.434,22	3.434,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2771 EM 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		340.309,27	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			340.309,27
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		340.309,27	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			340.309,27
SUB-TOTAL			680.618,54	680.618,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2771 EM 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		340.309,27	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		340.309,27	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			340.309,27
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			340.309,27
SUB-TOTAL			680.618,54	680.618,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2772 EM 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		30.770,33	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			30.770,33
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		30.770,33	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			30.770,33
SUB-TOTAL			61.540,66	61.540,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2772 EM 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		30.770,33	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		30.770,33	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			30.770,33
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			30.770,33
SUB-TOTAL			61.540,66	61.540,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2773 EM 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		117.910,00	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			117.910,00
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		117.910,00	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			117.910,00
SUB-TOTAL			235.820,00	235.820,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2773 EM 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		117.910,00	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		117.910,00	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			117.910,00
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			117.910,00
SUB-TOTAL			235.820,00	235.820,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2774 EM 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			15.610,00
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		15.610,00	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			15.610,00
SUB-TOTAL			31.220,00	31.220,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2774 EM 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		15.610,00	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		15.610,00	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			15.610,00
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			15.610,00
SUB-TOTAL			31.220,00	31.220,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2775 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: 0012

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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			11.000,00
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		11.000,00	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2775 EM 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		11.000,00	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			11.000,00
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2776 EM 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		115.140,72	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			115.140,72
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		115.140,72	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			115.140,72
SUB-TOTAL			230.281,44	230.281,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2776 EM 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		115.140,72	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		115.140,72	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			115.140,72
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			115.140,72
SUB-TOTAL			230.281,44	230.281,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2777 EM 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		26.944,47	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			26.944,47
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		26.944,47	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			26.944,47
SUB-TOTAL			53.888,94	53.888,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2777 EM 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		26.944,47	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		26.944,47	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			26.944,47
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			26.944,47
SUB-TOTAL			53.888,94	53.888,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2778 EM 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.870,09	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.870,09
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.870,09	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.870,09
SUB-TOTAL			13.740,18	13.740,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2778 EM 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.870,09	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.870,09	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.870,09
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.870,09
SUB-TOTAL			13.740,18	13.740,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2779 EM 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		24.796,69	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			24.796,69
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		24.796,69	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			24.796,69
SUB-TOTAL			49.593,38	49.593,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2779 EM 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		24.796,69	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		24.796,69	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			24.796,69
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			24.796,69
SUB-TOTAL			49.593,38	49.593,38

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2780 EM 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.234,83	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.234,83
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.234,83	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.234,83
SUB-TOTAL			4.469,66	4.469,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2780 EM 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.234,83	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.234,83	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.234,83
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.234,83
SUB-TOTAL			4.469,66	4.469,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2781 EM 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		98.372,21	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			98.372,21
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		98.372,21	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			98.372,21
SUB-TOTAL			196.744,42	196.744,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2781 EM 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		98.372,21	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		98.372,21	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			98.372,21
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			98.372,21
SUB-TOTAL			196.744,42	196.744,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2782 EM 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		153.601,98	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			153.601,98
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		153.601,98	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			153.601,98
SUB-TOTAL			307.203,96	307.203,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2782 EM 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		153.601,98	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		153.601,98	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			153.601,98
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			153.601,98
SUB-TOTAL			307.203,96	307.203,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2783 EM 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		19.548,76	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			19.548,76
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		19.548,76	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			19.548,76
SUB-TOTAL			39.097,52	39.097,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2783 EM 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		19.548,76	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		19.548,76	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			19.548,76
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			19.548,76
SUB-TOTAL			39.097,52	39.097,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2784 EM 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.264,09	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.264,09
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.264,09	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.264,09
SUB-TOTAL			2.528,18	2.528,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2784 EM 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.264,09	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.264,09	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.264,09

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.264,09
SUB-TOTAL			2.528,18	2.528,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2785 EM 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		38.265,37	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			38.265,37
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		38.265,37	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			38.265,37
SUB-TOTAL			76.530,74	76.530,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2785 EM 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		38.265,37	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		38.265,37	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			38.265,37
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			38.265,37
SUB-TOTAL			76.530,74	76.530,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2786 EM 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		13.105,11	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			13.105,11
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		13.105,11	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			13.105,11
SUB-TOTAL			26.210,22	26.210,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2786 EM 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		13.105,11	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		13.105,11	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			13.105,11
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			13.105,11
SUB-TOTAL			26.210,22	26.210,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2787 EM 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		361.073,82	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			361.073,82
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		361.073,82	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			361.073,82
SUB-TOTAL			722.147,64	722.147,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2787 EM 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		361.073,82	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		361.073,82	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			361.073,82
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			361.073,82
SUB-TOTAL			722.147,64	722.147,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2788 EM 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.561,44	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.561,44
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.561,44	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.561,44
SUB-TOTAL			5.122,88	5.122,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2788 EM 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.561,44	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.561,44	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.561,44
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.561,44
SUB-TOTAL			5.122,88	5.122,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2789 EM 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.906,29	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.906,29
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.906,29	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.906,29
SUB-TOTAL			5.812,58	5.812,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2789 EM 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.906,29	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.906,29	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.906,29
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.906,29
SUB-TOTAL			5.812,58	5.812,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2790 EM 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		659,68	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			659,68
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		659,68	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			659,68
SUB-TOTAL			1.319,36	1.319,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2790 EM 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		659,68	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		659,68	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			659,68
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			659,68
SUB-TOTAL			1.319,36	1.319,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2791 EM 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.425,32	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.425,32
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.425,32	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.425,32
SUB-TOTAL			4.850,64	4.850,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2791 EM 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.425,32	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.425,32	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.425,32
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.425,32
SUB-TOTAL			4.850,64	4.850,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2792 EM 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.868,00	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.868,00
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.868,00	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.868,00
SUB-TOTAL			17.736,00	17.736,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2792 EM 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.868,00	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.868,00	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.868,00
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.868,00
SUB-TOTAL			17.736,00	17.736,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2793 EM 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.971,41	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.971,41
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.971,41	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.971,41
SUB-TOTAL			5.942,82	5.942,82
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2793 EM 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.971,41	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.971,41	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.971,41
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.971,41
SUB-TOTAL			5.942,82	5.942,82
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2794 EM 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.708,00	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.708,00
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.708,00	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.708,00
SUB-TOTAL			3.416,00	3.416,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.708,00	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.708,00	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.708,00
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.708,00
SUB-TOTAL			3.416,00	3.416,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2795 EM 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.181,90	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.181,90
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.181,90	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.181,90
SUB-TOTAL			12.363,80	12.363,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2795 EM 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.181,90	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.181,90	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.181,90
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.181,90
SUB-TOTAL			12.363,80	12.363,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2796 EM 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		114.137,40	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			114.137,40
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		114.137,40	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			114.137,40
SUB-TOTAL			228.274,80	228.274,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2796 EM 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		114.137,40	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		114.137,40	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			114.137,40
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			114.137,40
SUB-TOTAL			228.274,80	228.274,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2797 EM 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		109.978,77	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			109.978,77
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		109.978,77	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			109.978,77
SUB-TOTAL			219.957,54	219.957,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2797 EM 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		109.978,77	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		109.978,77	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			109.978,77
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			109.978,77
SUB-TOTAL			219.957,54	219.957,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2798 EM 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		8.118,21	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.118,21
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.118,21	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			8.118,21
SUB-TOTAL			16.236,42	16.236,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2798 EM 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		8.118,21	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		8.118,21	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.118,21
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.118,21
SUB-TOTAL			16.236,42	16.236,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2799 EM 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		9.218,20	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			9.218,20
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		9.218,20	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			9.218,20
SUB-TOTAL			18.436,40	18.436,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2799 EM 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		9.218,20	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		9.218,20	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			9.218,20
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			9.218,20
SUB-TOTAL			18.436,40	18.436,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2800 EM 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.981,25	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.981,25
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.981,25	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.981,25
SUB-TOTAL			11.962,50	11.962,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2800 EM 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.981,25	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.981,25	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.981,25
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.981,25
SUB-TOTAL			11.962,50	11.962,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2801 EM 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		104.846,72	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			104.846,72
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		104.846,72	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			104.846,72
SUB-TOTAL			209.693,44	209.693,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2801 EM 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		104.846,72	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		104.846,72	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			104.846,72
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			104.846,72
SUB-TOTAL			209.693,44	209.693,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2802 EM 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		25.144,76	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			25.144,76
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		25.144,76	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			25.144,76
SUB-TOTAL			50.289,52	50.289,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2802 EM 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		25.144,76	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		25.144,76	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			25.144,76
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			25.144,76
SUB-TOTAL			50.289,52	50.289,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2803 EM 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		40.463,29	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			40.463,29
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		40.463,29	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			40.463,29
SUB-TOTAL			80.926,58	80.926,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2803 EM 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		40.463,29	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		40.463,29	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			40.463,29
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			40.463,29
SUB-TOTAL			80.926,58	80.926,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2804 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		15.925,99	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			15.925,99
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		15.925,99	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			15.925,99

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			31.851,98	31.851,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2804 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA 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.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		15.925,99	
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		15.925,99	
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			15.925,99
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			15.925,99
SUB-TOTAL			31.851,98	31.851,98
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2753 DO EMPENHO 2753 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.195,48
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.195,48	
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.195,48
26/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.195,48	
SUB-TOTAL			2.390,96	2.390,96
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2753 DO EMPENHO 2753 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
26/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.195,48
26/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.195,48
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.195,48	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.195,48	
SUB-TOTAL			2.390,96	2.390,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4115 DO EMPENHO 2406 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.239,45	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.239,45	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.239,45
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.239,45
SUB-TOTAL			4.478,90	4.478,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4115 DO EMPENHO 2406 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.239,45	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.239,45
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.239,45	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.239,45
SUB-TOTAL			4.478,90	4.478,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4115 DO EMPENHO 2406 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.				
26/11/2015	1.1.5.6.1.02.00		2.239,45	
26/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.239,45
SUB-TOTAL			2.239,45	2.239,45
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4116 DO EMPENHO 2729 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.729,08	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.729,08
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4116 DO EMPENHO 2729 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.729,08	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.729,08
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.729,08	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4116 DO EMPENHO 2729 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.				
26/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			8.729,08
26/11/2015	2.2.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			8.729,08	8.729,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4117 DO EMPENHO 2730 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.640,53	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.640,53	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.640,53
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.640,53
SUB-TOTAL			9.281,06	9.281,06

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4117 DO EMPENHO 2730 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.640,53	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.640,53
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.640,53	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.640,53
SUB-TOTAL			9.281,06	9.281,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4117 DO EMPENHO 2730 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.640,53
26/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		4.640,53	
SUB-TOTAL			4.640,53	4.640,53
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4118 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA EC ONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.518,51	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.518,51
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4118 DO EMPENHO 2731 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.518,51	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.518,51
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.518,51	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4118 DO EMPENHO 2731 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.				
26/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			6.518,51
26/11/2015	2.2.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			6.518,51	6.518,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4119 DO EMPENHO 2732 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.354,32	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.354,32	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.354,32
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.354,32
SUB-TOTAL			4.708,64	4.708,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4119 DO EMPENHO 2732 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.354,32	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.354,32
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.354,32	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.354,32
SUB-TOTAL			4.708,64	4.708,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4119 DO EMPENHO 2732 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.354,32
26/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		2.354,32	
SUB-TOTAL			2.354,32	2.354,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4120 DO EMPENHO 2733 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.376,63	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.376,63
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4120 DO EMPENHO 2733 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.376,63	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.376,63
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.376,63	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4120 DO EMPENHO 2733 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.				
26/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			8.376,63

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2015	2.2.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4121 DO EMPENHO 2734 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.025,44	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.025,44	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.025,44
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.025,44
SUB-TOTAL			6.050,88	6.050,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4121 DO EMPENHO 2734 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.025,44	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.025,44
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.025,44	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.025,44
SUB-TOTAL			6.050,88	6.050,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4121 DO EMPENHO 2734 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.025,44
26/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		3.025,44	
SUB-TOTAL			3.025,44	3.025,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4122 DO EMPENHO 2735 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.276,36	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.276,36
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			8.552,72	8.552,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4122 DO EMPENHO 2735 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.276,36	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.276,36
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.276,36	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.276,36
SUB-TOTAL			8.552,72	8.552,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4122 DO EMPENHO 2735 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.				
26/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			4.276,36
26/11/2015	2.2.1.4.2.01.00		4.276,36	
SUB-TOTAL			4.276,36	4.276,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4123 DO EMPENHO 2736 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.544,52	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.544,52	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.544,52
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.544,52
SUB-TOTAL			3.089,04	3.089,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4123 DO EMPENHO 2736 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.544,52	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.544,52
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.544,52	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.544,52
SUB-TOTAL			3.089,04	3.089,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4123 DO EMPENHO 2736 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.544,52
26/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		1.544,52	
SUB-TOTAL			1.544,52	1.544,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4125 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		150,00	
26/11/2015	8.1.2.3.1.02.01		150,00	
26/11/2015	8.1.2.3.1.02.02			150,00
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		150,00	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			150,00
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			450,00	450,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4125 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			150,00
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		150,00	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			150,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4125 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.				
26/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			150,00
26/11/2015	3.3.2.3.1.06.06		150,00	
SUB-TOTAL			150,00	150,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4126 DO EMPENHO 2769 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.646,93	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.646,93
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			7.293,86	7.293,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4126 DO EMPENHO 2769 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.646,93	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.646,93
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.646,93	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.646,93
SUB-TOTAL			7.293,86	7.293,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4126 DO EMPENHO 2769 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.				
26/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			3.646,93
26/11/2015	2.2.1.4.2.01.00		3.646,93	
SUB-TOTAL			3.646,93	3.646,93
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4127 DO EMPENHO 2770 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.717,11	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.717,11	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.717,11
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.717,11
SUB-TOTAL			3.434,22	3.434,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4127 DO EMPENHO 2770 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.717,11	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.717,11
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.717,11	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.717,11
SUB-TOTAL			3.434,22	3.434,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4127 DO EMPENHO 2770 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
26/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.717,11
26/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		1.717,11	
SUB-TOTAL			1.717,11	1.717,11
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4130 DO EMPENHO 2771 EM 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		340.309,27	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		340.309,27	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			340.309,27
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			340.309,27
SUB-TOTAL			680.618,54	680.618,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4130 DO EMPENHO 2771 EM 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		340.309,27	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			340.309,27
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		340.309,27	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			340.309,27
SUB-TOTAL			680.618,54	680.618,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4130 DO EMPENHO 2771 EM 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			340.309,27
26/11/2015	3.1.1.1.1.01.01		340.309,27	
SUB-TOTAL			340.309,27	340.309,27
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4131 DO EMPENHO 2772 EM 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		30.770,33	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		30.770,33	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			30.770,33
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			30.770,33
SUB-TOTAL			61.540,66	61.540,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4131 DO EMPENHO 2772 EM 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		30.770,33	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			30.770,33
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		30.770,33	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			30.770,33
SUB-TOTAL			61.540,66	61.540,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4131 DO EMPENHO 2772 EM 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.				
26/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			30.770,33
26/11/2015	3.1.1.1.1.01.01		30.770,33	
SUB-TOTAL			30.770,33	30.770,33
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4132 DO EMPENHO 2773 EM 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		117.910,00	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		117.910,00	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			117.910,00
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			117.910,00
SUB-TOTAL			235.820,00	235.820,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4132 DO EMPENHO 2773 EM 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		117.910,00	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			117.910,00
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		117.910,00	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			117.910,00
SUB-TOTAL			235.820,00	235.820,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4132 DO EMPENHO 2773 EM 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.				
26/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			117.910,00
26/11/2015	3.1.1.1.1.01.01		117.910,00	
SUB-TOTAL			117.910,00	117.910,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4133 DO EMPENHO 2774 EM 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		15.610,00	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		15.610,00	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			15.610,00
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			31.220,00	31.220,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4133 DO EMPENHO 2774 EM 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		15.610,00	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			15.610,00
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		15.610,00	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			15.610,00
SUB-TOTAL			31.220,00	31.220,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4133 DO EMPENHO 2774 EM 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.				
26/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			15.610,00
26/11/2015	3.1.1.1.1.01.01		15.610,00	
SUB-TOTAL			15.610,00	15.610,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4134 DO EMPENHO 2775 EM 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		11.000,00	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			11.000,00
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4134 DO EMPENHO 2775 EM 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		11.000,00	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			11.000,00
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		11.000,00	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4134 DO EMPENHO 2775 EM 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.				
26/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			11.000,00
26/11/2015	3.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4135 DO EMPENHO 2776 EM 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		115.140,72	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		115.140,72	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			115.140,72
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			115.140,72
SUB-TOTAL			230.281,44	230.281,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4135 DO EMPENHO 2776 EM 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		115.140,72	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			115.140,72
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		115.140,72	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			115.140,72
SUB-TOTAL			230.281,44	230.281,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4135 DO EMPENHO 2776 EM 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.				
26/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			115.140,72
26/11/2015	3.1.1.1.1.01.01		115.140,72	
SUB-TOTAL			115.140,72	115.140,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4136 DO EMPENHO 2777 EM 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		26.944,47	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		26.944,47	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			26.944,47
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			26.944,47
SUB-TOTAL			53.888,94	53.888,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4136 DO EMPENHO 2777 EM 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		26.944,47	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			26.944,47
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		26.944,47	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			26.944,47
SUB-TOTAL			53.888,94	53.888,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4136 DO EMPENHO 2777 EM 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.				
26/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			26.944,47
26/11/2015	3.1.1.1.1.01.01		26.944,47	
SUB-TOTAL			26.944,47	26.944,47
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4137 DO EMPENHO 2778 EM 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.870,09	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.870,09	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.870,09
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.870,09
SUB-TOTAL			13.740,18	13.740,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4137 DO EMPENHO 2778 EM 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.870,09	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.870,09
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.870,09	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.870,09
SUB-TOTAL			13.740,18	13.740,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4137 DO EMPENHO 2778 EM 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.				
26/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			6.870,09

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2015	3.1.1.1.1.01.01		6.870,09	
SUB-TOTAL			6.870,09	6.870,09
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4138 DO EMPENHO 2779 EM 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		24.796,69	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		24.796,69	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			24.796,69
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			24.796,69
SUB-TOTAL			49.593,38	49.593,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4138 DO EMPENHO 2779 EM 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		24.796,69	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			24.796,69
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		24.796,69	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			24.796,69
SUB-TOTAL			49.593,38	49.593,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4138 DO EMPENHO 2779 EM 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.				
26/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			24.796,69
26/11/2015	3.1.1.1.1.01.01		24.796,69	
SUB-TOTAL			24.796,69	24.796,69
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4139 DO EMPENHO 2780 EM 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.234,83	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.234,83	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.234,83
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.234,83
SUB-TOTAL			4.469,66	4.469,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4139 DO EMPENHO 2780 EM 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.234,83	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.234,83
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.234,83	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.234,83
SUB-TOTAL			4.469,66	4.469,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4139 DO EMPENHO 2780 EM 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.				
26/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			2.234,83
26/11/2015	3.1.1.1.1.01.01		2.234,83	
SUB-TOTAL			2.234,83	2.234,83
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4140 DO EMPENHO 2781 EM 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		98.372,21	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		98.372,21	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			98.372,21
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			98.372,21
SUB-TOTAL			196.744,42	196.744,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4140 DO EMPENHO 2781 EM 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		98.372,21	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			98.372,21
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		98.372,21	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			98.372,21
SUB-TOTAL			196.744,42	196.744,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4140 DO EMPENHO 2781 EM 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.				
26/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			98.372,21
26/11/2015	3.1.1.1.1.01.01		98.372,21	
SUB-TOTAL			98.372,21	98.372,21
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4141 DO EMPENHO 2782 EM 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		153.601,98	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		153.601,98	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			153.601,98
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			153.601,98
SUB-TOTAL			307.203,96	307.203,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4141 DO EMPENHO 2782 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: 0012

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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		153.601,98	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			153.601,98
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		153.601,98	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			153.601,98
SUB-TOTAL			307.203,96	307.203,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4141 DO EMPENHO 2782 EM 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.				
26/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			153.601,98
26/11/2015	3.1.1.1.1.01.01		153.601,98	
SUB-TOTAL			153.601,98	153.601,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4142 DO EMPENHO 2783 EM 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		19.548,76	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		19.548,76	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			19.548,76
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			19.548,76
SUB-TOTAL			39.097,52	39.097,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4142 DO EMPENHO 2783 EM 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		19.548,76	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			19.548,76
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		19.548,76	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			19.548,76
SUB-TOTAL			39.097,52	39.097,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4142 DO EMPENHO 2783 EM 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.				
26/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			19.548,76
26/11/2015	3.1.1.1.1.01.01		19.548,76	
SUB-TOTAL			19.548,76	19.548,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4143 DO EMPENHO 2784 EM 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.264,09	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.264,09	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.264,09
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.264,09
SUB-TOTAL			2.528,18	2.528,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4143 DO EMPENHO 2784 EM 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.264,09	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.264,09
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.264,09	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.264,09
SUB-TOTAL			2.528,18	2.528,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4143 DO EMPENHO 2784 EM 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.				
26/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			1.264,09
26/11/2015	3.1.1.1.1.01.01		1.264,09	
SUB-TOTAL			1.264,09	1.264,09
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4144 DO EMPENHO 2785 EM 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		38.265,37	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		38.265,37	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			38.265,37
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			38.265,37
SUB-TOTAL			76.530,74	76.530,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4144 DO EMPENHO 2785 EM 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		38.265,37	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			38.265,37
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		38.265,37	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			38.265,37
SUB-TOTAL			76.530,74	76.530,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4144 DO EMPENHO 2785 EM 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.				
26/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			38.265,37
26/11/2015	3.1.1.1.1.01.01		38.265,37	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			38.265,37	38.265,37
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4145 DO EMPENHO 2786 EM 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		13.105,11	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		13.105,11	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			13.105,11
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			13.105,11
SUB-TOTAL			26.210,22	26.210,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4145 DO EMPENHO 2786 EM 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		13.105,11	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			13.105,11
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		13.105,11	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			13.105,11
SUB-TOTAL			26.210,22	26.210,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4145 DO EMPENHO 2786 EM 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.				
26/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			13.105,11
26/11/2015	3.1.1.1.1.01.01		13.105,11	
SUB-TOTAL			13.105,11	13.105,11
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4146 DO EMPENHO 2787 EM 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		361.073,82	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		361.073,82	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			361.073,82
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			361.073,82
SUB-TOTAL			722.147,64	722.147,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4146 DO EMPENHO 2787 EM 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		361.073,82	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			361.073,82
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		361.073,82	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			361.073,82
SUB-TOTAL			722.147,64	722.147,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4146 DO EMPENHO 2787 EM 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.				
26/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			361.073,82
26/11/2015	3.1.1.1.1.01.01		361.073,82	
SUB-TOTAL			361.073,82	361.073,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4147 DO EMPENHO 2788 EM 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.561,44	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.561,44	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.561,44
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.561,44
SUB-TOTAL			5.122,88	5.122,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4147 DO EMPENHO 2788 EM 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.561,44	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.561,44
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.561,44	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.561,44
SUB-TOTAL			5.122,88	5.122,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4147 DO EMPENHO 2788 EM 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.				
26/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			2.561,44
26/11/2015	3.1.1.2.1.01.01		2.561,44	
SUB-TOTAL			2.561,44	2.561,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4148 DO EMPENHO 2789 EM 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.906,29	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.906,29	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.906,29
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.906,29
SUB-TOTAL			5.812,58	5.812,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4148 DO EMPENHO 2789 EM 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.906,29	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.906,29
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.906,29	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.906,29
SUB-TOTAL			5.812,58	5.812,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4148 DO EMPENHO 2789 EM 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.				
26/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			2.906,29
26/11/2015	3.1.1.2.1.01.01		2.906,29	
SUB-TOTAL			2.906,29	2.906,29
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4149 DO EMPENHO 2790 EM 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		659,68	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		659,68	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			659,68
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			659,68
SUB-TOTAL			1.319,36	1.319,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4149 DO EMPENHO 2790 EM 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		659,68	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			659,68
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		659,68	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			659,68
SUB-TOTAL			1.319,36	1.319,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4149 DO EMPENHO 2790 EM 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.				
26/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			659,68
26/11/2015	3.1.1.2.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			659,68	659,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4150 DO EMPENHO 2791 EM 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.425,32	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.425,32	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.425,32
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.425,32
SUB-TOTAL			4.850,64	4.850,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4150 DO EMPENHO 2791 EM 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.425,32	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.425,32
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.425,32	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.425,32
SUB-TOTAL			4.850,64	4.850,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4150 DO EMPENHO 2791 EM 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.				
26/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			2.425,32
26/11/2015	3.1.1.2.1.01.01		2.425,32	
SUB-TOTAL			2.425,32	2.425,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4151 DO EMPENHO 2792 EM 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.868,00	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.868,00	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.868,00
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.868,00
SUB-TOTAL			17.736,00	17.736,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4151 DO EMPENHO 2792 EM 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.868,00	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.868,00
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.868,00	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.868,00
SUB-TOTAL			17.736,00	17.736,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4151 DO EMPENHO 2792 EM 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.				
26/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			8.868,00
26/11/2015	3.1.1.2.1.01.01		8.868,00	
SUB-TOTAL			8.868,00	8.868,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4152 DO EMPENHO 2793 EM 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.971,41	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.971,41	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.971,41
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.971,41
SUB-TOTAL			5.942,82	5.942,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4152 DO EMPENHO 2793 EM 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.971,41	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.971,41
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.971,41	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.971,41
SUB-TOTAL			5.942,82	5.942,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4152 DO EMPENHO 2793 EM 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.				
26/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			2.971,41
26/11/2015	3.1.1.2.1.01.01		2.971,41	
SUB-TOTAL			2.971,41	2.971,41
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4153 DO EMPENHO 2794 EM 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.708,00	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.708,00	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.708,00
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.708,00
SUB-TOTAL			3.416,00	3.416,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4153 DO EMPENHO 2794 EM 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.708,00	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.708,00
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.708,00	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.708,00
SUB-TOTAL			3.416,00	3.416,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4153 DO EMPENHO 2794 EM 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.				
26/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			1.708,00
26/11/2015	3.1.1.2.1.01.01		1.708,00	
SUB-TOTAL			1.708,00	1.708,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4154 DO EMPENHO 2795 EM 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.181,90	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.181,90	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.181,90
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.181,90
SUB-TOTAL			12.363,80	12.363,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4154 DO EMPENHO 2795 EM 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.181,90	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.181,90
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.181,90	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.181,90
SUB-TOTAL			12.363,80	12.363,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4154 DO EMPENHO 2795 EM 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.				
26/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			6.181,90
26/11/2015	3.1.1.2.1.01.01		6.181,90	
SUB-TOTAL			6.181,90	6.181,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4155 DO EMPENHO 2796 EM 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		114.137,40	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		114.137,40	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			114.137,40
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			114.137,40
SUB-TOTAL			228.274,80	228.274,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4155 DO EMPENHO 2796 EM 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		114.137,40	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			114.137,40
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		114.137,40	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			114.137,40
SUB-TOTAL			228.274,80	228.274,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4155 DO EMPENHO 2796 EM 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.				
26/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			114.137,40
26/11/2015	3.1.1.2.1.01.01		114.137,40	
SUB-TOTAL			114.137,40	114.137,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4156 DO EMPENHO 2797 EM 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		109.978,77	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		109.978,77	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			109.978,77
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			109.978,77
SUB-TOTAL			219.957,54	219.957,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4156 DO EMPENHO 2797 EM 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		109.978,77	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			109.978,77
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		109.978,77	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			109.978,77
SUB-TOTAL			219.957,54	219.957,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4156 DO EMPENHO 2797 EM 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.				
26/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			109.978,77
26/11/2015	3.1.1.2.1.01.01		109.978,77	
SUB-TOTAL			109.978,77	109.978,77
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4157 DO EMPENHO 2798 EM 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.118,21	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.118,21	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.118,21
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.118,21
SUB-TOTAL			16.236,42	16.236,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4157 DO EMPENHO 2798 EM 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.118,21	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.118,21
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.118,21	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.118,21
SUB-TOTAL			16.236,42	16.236,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4157 DO EMPENHO 2798 EM 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.				
26/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			8.118,21
26/11/2015	3.1.1.2.1.01.01		8.118,21	
SUB-TOTAL			8.118,21	8.118,21
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4158 DO EMPENHO 2799 EM 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		9.218,20	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.218,20	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.218,20
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			9.218,20
SUB-TOTAL			18.436,40	18.436,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4158 DO EMPENHO 2799 EM 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.218,20	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			9.218,20
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.218,20	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			9.218,20
SUB-TOTAL			18.436,40	18.436,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4158 DO EMPENHO 2799 EM 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.				
26/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			9.218,20
26/11/2015	3.1.1.2.1.01.01		9.218,20	
SUB-TOTAL			9.218,20	9.218,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4159 DO EMPENHO 2800 EM 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.981,25	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.981,25	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.981,25
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.981,25
SUB-TOTAL			11.962,50	11.962,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4159 DO EMPENHO 2800 EM 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.981,25	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.981,25
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.981,25	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.981,25
SUB-TOTAL			11.962,50	11.962,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4159 DO EMPENHO 2800 EM 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.				
26/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			5.981,25
26/11/2015	3.1.1.2.1.01.01		5.981,25	
SUB-TOTAL			5.981,25	5.981,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4160 DO EMPENHO 2802 EM 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		25.144,76	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		25.144,76	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			25.144,76
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			25.144,76
SUB-TOTAL			50.289,52	50.289,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4160 DO EMPENHO 2802 EM 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		25.144,76	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			25.144,76
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		25.144,76	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			25.144,76
SUB-TOTAL			50.289,52	50.289,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4160 DO EMPENHO 2802 EM 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.				
26/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			25.144,76
26/11/2015	3.1.1.2.1.01.01		25.144,76	
SUB-TOTAL			25.144,76	25.144,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4161 DO EMPENHO 2803 EM 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		40.463,29	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		40.463,29	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			40.463,29
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			40.463,29
SUB-TOTAL			80.926,58	80.926,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4161 DO EMPENHO 2803 EM 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		40.463,29	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			40.463,29
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		40.463,29	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			40.463,29
SUB-TOTAL			80.926,58	80.926,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4161 DO EMPENHO 2803 EM 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.				
26/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			40.463,29
26/11/2015	3.1.1.1.1.01.01		40.463,29	
SUB-TOTAL			40.463,29	40.463,29
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4162 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		15.925,99	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		15.925,99	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			15.925,99
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			15.925,99
SUB-TOTAL			31.851,98	31.851,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4162 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		15.925,99	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			15.925,99
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		15.925,99	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			15.925,99
SUB-TOTAL			31.851,98	31.851,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4162 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , 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.				
26/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			15.925,99
26/11/2015	3.1.1.2.1.01.01		15.925,99	
SUB-TOTAL			15.925,99	15.925,99
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4163 DO EMPENHO 2801 EM 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.				
26/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		104.846,72	
26/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		104.846,72	
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			104.846,72
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			104.846,72
SUB-TOTAL			209.693,44	209.693,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4163 DO EMPENHO 2801 EM 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		104.846,72	
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			104.846,72
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		104.846,72	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			104.846,72
SUB-TOTAL			209.693,44	209.693,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4163 DO EMPENHO 2801 EM 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.				
26/11/2015	2.1.1.1.1.01.01			104.846,72
26/11/2015	3.1.1.2.1.01.01		104.846,72	
SUB-TOTAL			104.846,72	104.846,72
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
26/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		178,18	
26/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		178,18	
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			178,18
26/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			178,18
SUB-TOTAL			356,36	356,36
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
26/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		178,18	
26/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			178,18
SUB-TOTAL			178,18	178,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6594, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
26/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		178,18	
26/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			178,18
SUB-TOTAL			178,18	178,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
26/11/2015	7.2.1.1.1.00.00		1.419,17	
26/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.419,17	
26/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.419,17
26/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.419,17
SUB-TOTAL			2.838,34	2.838,34
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
26/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.419,17	
26/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.419,17
SUB-TOTAL			1.419,17	1.419,17
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6597, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6597, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
26/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.419,17	
26/11/2015	4.1.2.1.1.11.01			1.419,17
SUB-TOTAL			1.419,17	1.419,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6589 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6589, 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		800,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			800,00
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		800,00	
26/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			800,00
26/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		800,00	
26/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			800,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6589 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6589, 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		800,00	
26/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			800,00
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		800,00	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			800,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6589 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6589, 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.				
26/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			800,00
26/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		800,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6588 DO PAGAMENTO 6070 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6588, 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.				
26/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			800,00
26/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		800,00	
26/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			800,00
26/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		800,00	
26/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			800,00
26/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		800,00	
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6588 DO PAGAMENTO 6070 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6588, 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.				
26/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			800,00
26/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		800,00	
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			800,00
26/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		800,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6588 DO PAGAMENTO 6070 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6588, 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.				
26/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		800,00	
26/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			800,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6590, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			6.870,68
26/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		6.870,68	
26/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			6.870,68
26/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.870,68	
SUB-TOTAL			13.741,36	13.741,36
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6590, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.870,68
26/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		6.870,68	
SUB-TOTAL			6.870,68	6.870,68
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6592, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			24.796,69
26/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		24.796,69	
26/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			24.796,69
26/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		24.796,69	
SUB-TOTAL			49.593,38	49.593,38
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6592, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			24.796,69
26/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		24.796,69	
SUB-TOTAL			24.796,69	24.796,69
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6595, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			30.770,33
26/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		30.770,33	
26/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			30.770,33

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		30.770,33	
SUB-TOTAL			61.540,66	61.540,66
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6595, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			30.770,33
26/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		30.770,33	
SUB-TOTAL			30.770,33	30.770,33
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6598, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			1.264,09
26/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.264,09	
26/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.264,09
26/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.264,09	
SUB-TOTAL			2.528,18	2.528,18
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6598, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
26/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.264,09
26/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.264,09	
SUB-TOTAL			1.264,09	1.264,09
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2805 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.				
27/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		21,15	
27/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			21,15
27/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		21,15	
27/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			21,15
SUB-TOTAL			42,30	42,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2805 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.				
27/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		21,15	
27/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		21,15	
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			21,15
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			21,15
SUB-TOTAL			42,30	42,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2806 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.				
27/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		126,90	
27/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			126,90
27/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		126,90	
27/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			126,90
SUB-TOTAL			253,80	253,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2806 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.				
27/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		126,90	
27/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		126,90	
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			126,90
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			126,90
SUB-TOTAL			253,80	253,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2807 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.				
27/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		618,00	
27/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			618,00
27/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		618,00	
27/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			618,00
SUB-TOTAL			1.236,00	1.236,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2807 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.				
27/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		618,00	
27/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		618,00	
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			618,00
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			618,00
SUB-TOTAL			1.236,00	1.236,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2808 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.				
27/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		85,00	
27/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			85,00
27/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		85,00	
27/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			85,00
SUB-TOTAL			170,00	170,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2808 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				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		85,00	
27/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		85,00	
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			85,00
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			85,00
SUB-TOTAL			170,00	170,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2809 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.				
27/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.229,55	
27/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.229,55
27/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.229,55	
27/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.229,55
SUB-TOTAL			2.459,10	2.459,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2809 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.				
27/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.229,55	
27/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.229,55	
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.229,55
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.229,55
SUB-TOTAL			2.459,10	2.459,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4167 DO EMPENHO 2378 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
27/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.394,00	
27/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.394,00	
27/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.394,00
27/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.394,00
SUB-TOTAL			4.788,00	4.788,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4167 DO EMPENHO 2378 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.394,00	
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.394,00
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.394,00	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.394,00
SUB-TOTAL			4.788,00	4.788,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4167 DO EMPENHO 2378 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
27/11/2015	1.2.3.1.1.02.01		2.394,00	
27/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.394,00
SUB-TOTAL			2.394,00	2.394,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4168 DO EMPENHO 2518 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.				
27/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.162,50	
27/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.162,50	
27/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.162,50
27/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4168 DO EMPENHO 2518 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.				
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.162,50	
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.162,50
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.162,50	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4168 DO EMPENHO 2518 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.				
27/11/2015	1.1.5.6.1.05.00		7.162,50	
27/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.162,50
SUB-TOTAL			7.162,50	7.162,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4169 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.				
27/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		850,00	
27/11/2015	8.1.2.3.1.02.01		850,00	
27/11/2015	8.1.2.3.1.02.02			850,00
27/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		850,00	
27/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			850,00
27/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			850,00
SUB-TOTAL			2.550,00	2.550,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4169 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				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		850,00	
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			850,00
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		850,00	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			850,00
SUB-TOTAL			1.700,00	1.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4169 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.				
27/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			850,00
27/11/2015	3.3.2.3.1.30.00		850,00	
SUB-TOTAL			850,00	850,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4170 DO EMPENHO 2487 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.				
27/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		927,27	
27/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		927,27	
27/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			927,27
27/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			927,27
SUB-TOTAL			1.854,54	1.854,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4170 DO EMPENHO 2487 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.				
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		927,27	
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			927,27
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		927,27	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			927,27
SUB-TOTAL			1.854,54	1.854,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4170 DO EMPENHO 2487 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.				
27/11/2015	1.1.5.6.1.05.00		927,27	
27/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			927,27
SUB-TOTAL			927,27	927,27
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4171 DO EMPENHO 2521 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.013,00	
27/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.013,00	
27/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.013,00
27/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.013,00
SUB-TOTAL			2.026,00	2.026,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4171 DO EMPENHO 2521 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.013,00	
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.013,00
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.013,00	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.013,00
SUB-TOTAL			2.026,00	2.026,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4171 DO EMPENHO 2521 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
27/11/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.013,00	
27/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.013,00
SUB-TOTAL			1.013,00	1.013,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4172 DO EMPENHO 2519 EM NOME DE IDALINO ARLON R. DE OLIVEIRA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.000,00	
27/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.000,00	
27/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.000,00
27/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.000,00
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4172 DO EMPENHO 2519 EM NOME DE IDALINO ARLON R. DE OLIVEIRA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.000,00	
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.000,00
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.000,00	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.000,00
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4172 DO EMPENHO 2519 EM NOME DE IDALINO ARLON R. DE OLIVEIRA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.000,00
27/11/2015	3.3.2.3.1.06.02		6.000,00	
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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4173 DO EMPENHO 2496 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		683,56	
27/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		683,56	
27/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			683,56
27/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			683,56
SUB-TOTAL			1.367,12	1.367,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4173 DO EMPENHO 2496 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		683,56	
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			683,56
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		683,56	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			683,56
SUB-TOTAL			1.367,12	1.367,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4173 DO EMPENHO 2496 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/11/2015	1.1.5.6.1.02.00		683,56	
27/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			683,56
SUB-TOTAL			683,56	683,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4174 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		7,76	
27/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		7,76	
27/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			7,76
27/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			7,76
SUB-TOTAL			15,52	15,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4174 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		7,76	
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			7,76
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		7,76	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			7,76
SUB-TOTAL			15,52	15,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4174 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/11/2015	1.1.5.8.1.98.00		7,76	
27/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			7,76
SUB-TOTAL			7,76	7,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4175 DO EMPENHO 2486 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.				
27/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		940,00	
27/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		940,00	
27/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			940,00
27/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			940,00
SUB-TOTAL			1.880,00	1.880,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4175 DO EMPENHO 2486 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.				
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		940,00	
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			940,00
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		940,00	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			940,00
SUB-TOTAL			1.880,00	1.880,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4175 DO EMPENHO 2486 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.				
27/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			940,00
27/11/2015	3.3.2.3.1.06.04		940,00	
SUB-TOTAL			940,00	940,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4176 DO EMPENHO 2477 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.				
27/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		282,43	
27/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		282,43	
27/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			282,43
27/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			282,43
SUB-TOTAL			564,86	564,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4176 DO EMPENHO 2477 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		282,43	
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			282,43
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		282,43	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			282,43
SUB-TOTAL			564,86	564,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4176 DO EMPENHO 2477 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.				
27/11/2015	1.1.5.6.1.03.00		282,43	
27/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			282,43
SUB-TOTAL			282,43	282,43
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4177 DO EMPENHO 2805 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.				
27/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		21,15	
27/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		21,15	
27/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			21,15
27/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			21,15
SUB-TOTAL			42,30	42,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4177 DO EMPENHO 2805 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.				
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		21,15	
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			21,15
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		21,15	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			21,15
SUB-TOTAL			42,30	42,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4177 DO EMPENHO 2805 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.				
27/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			21,15
27/11/2015	3.3.2.3.1.56.99		21,15	
SUB-TOTAL			21,15	21,15
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4178 DO EMPENHO 2806 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.				
27/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		126,90	
27/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		126,90	
27/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			126,90
27/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			126,90
SUB-TOTAL			253,80	253,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4178 DO EMPENHO 2806 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.				
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		126,90	
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			126,90
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		126,90	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			126,90
SUB-TOTAL			253,80	253,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4178 DO EMPENHO 2806 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.				
27/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			126,90
27/11/2015	3.3.2.3.1.56.99		126,90	
SUB-TOTAL			126,90	126,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4179 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
27/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
27/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
27/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4179 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4179 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
27/11/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4180 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
27/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
27/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
27/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4180 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4180 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
27/11/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4181 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
27/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
27/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
27/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4181 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4181 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
27/11/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4182 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
27/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
27/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
27/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4182 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4182 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
27/11/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4183 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
27/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
27/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
27/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4183 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4183 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
27/11/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4184 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
27/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
27/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
27/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4184 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4184 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
27/11/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4185 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
27/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
27/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
27/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4185 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4185 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
27/11/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4186 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
27/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
27/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
27/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4186 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4186 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
27/11/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4187 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
27/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
27/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
27/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4187 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4187 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
27/11/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4188 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
27/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
27/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
27/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4188 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4188 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
27/11/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4189 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
27/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
27/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
27/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4189 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4189 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
27/11/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4190 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
27/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
27/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
27/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4190 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4190 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A U				
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/11/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
27/11/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4191 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , 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.				
27/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
27/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
27/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
27/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4191 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , 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.				
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4191 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , 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.				
27/11/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
27/11/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4192 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, 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.				
27/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
27/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
27/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.000,00
27/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4192 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, 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.				
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.000,00	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4192 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, 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.				
27/11/2015	2.1.3.2.1.02.01			3.000,00
27/11/2015	3.1.3.1.1.04.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4193 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.				
27/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
27/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
27/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
27/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4193 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.				
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4193 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.				
27/11/2015	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
27/11/2015	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4194 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				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
27/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
27/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
27/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
27/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4194 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.				
27/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4194 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.				
27/11/2015	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
27/11/2015	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6600 DO EMPENHO 2806 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6600, 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.				
27/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		126,90	
27/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			126,90
27/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		126,90	
27/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			126,90
27/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		126,90	
27/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			126,90
SUB-TOTAL			380,70	380,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6600 DO EMPENHO 2806 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6600, 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.				
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		126,90	
27/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			126,90
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		126,90	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			126,90
SUB-TOTAL			253,80	253,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6600 DO EMPENHO 2806 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6600, 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.				
27/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			126,90
27/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		126,90	
SUB-TOTAL			126,90	126,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6601 DO EMPENHO 2805 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6601, 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.				
27/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		21,15	
27/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			21,15
27/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		21,15	
27/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			21,15
27/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		21,15	
27/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			21,15
SUB-TOTAL			63,45	63,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6601 DO EMPENHO 2805 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6601, 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.				
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		21,15	
27/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			21,15
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		21,15	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			21,15
SUB-TOTAL			42,30	42,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6601 DO EMPENHO 2805 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6601, 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.				
27/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			21,15
27/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		21,15	
SUB-TOTAL			21,15	21,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6602 DO EMPENHO 2724 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6602, 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.				
27/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		84,60	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			84,60
27/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		84,60	
27/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			84,60
27/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		84,60	
27/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			84,60
SUB-TOTAL			253,80	253,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6602 DO EMPENHO 2724 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6602, 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.				
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		84,60	
27/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			84,60
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		84,60	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6602 DO EMPENHO 2724 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6602, 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.				
27/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			84,60
27/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		84,60	
SUB-TOTAL			84,60	84,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6603 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6603, 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.				
27/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		803,86	
27/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			803,86
27/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		803,86	
27/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			803,86
27/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		803,86	
27/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			803,86
SUB-TOTAL			2.411,58	2.411,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6603 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6603, 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.				
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		803,86	
27/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			803,86
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		803,86	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			803,86
SUB-TOTAL			1.607,72	1.607,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6603 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6603, 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.				
27/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			803,86
27/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		803,86	
SUB-TOTAL			803,86	803,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6604 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6604, 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.				
27/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		150,00	
27/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			150,00
27/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		150,00	
27/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			150,00
27/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		150,00	
27/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			150,00
SUB-TOTAL			450,00	450,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6604 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6604, 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.				
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		150,00	
27/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			150,00
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		150,00	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			150,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6604 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6604, 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.				
27/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			150,00
27/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		150,00	
SUB-TOTAL			150,00	150,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6605 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6605, 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: 0012				Data: 11/02/2016 10:14:58
				Sistema CECAM
				(Página: 95 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.120,37	
27/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.120,37
27/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.120,37	
27/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.120,37
27/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.120,37	
27/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.120,37
SUB-TOTAL			6.361,11	6.361,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6605 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.120,37	
27/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.120,37
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.120,37	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.120,37
SUB-TOTAL			4.240,74	4.240,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6605 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.120,37
27/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.120,37	
SUB-TOTAL			2.120,37	2.120,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6607 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6607, 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.				
27/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		60,35	
27/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			60,35
27/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		60,35	
27/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			60,35
27/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		60,35	
27/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			60,35
SUB-TOTAL			181,05	181,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6607 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6607, 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.				
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		60,35	
27/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			60,35
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		60,35	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			60,35
SUB-TOTAL			120,70	120,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6607 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6607, 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.				
27/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			60,35
27/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		60,35	
SUB-TOTAL			60,35	60,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6610 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6610, 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.				
27/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.149,20	
27/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.149,20
27/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.149,20	
27/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.149,20
27/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.149,20	
27/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.149,20
SUB-TOTAL			12.447,60	12.447,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6610 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6610, 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.				
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.149,20	
27/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.149,20
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.149,20	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.149,20
SUB-TOTAL			8.298,40	8.298,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6610 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6610, 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.				
27/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.149,20
27/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.149,20	
SUB-TOTAL			4.149,20	4.149,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6611 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.211,76	
27/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.211,76
27/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.211,76	
27/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.211,76
27/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.211,76	
27/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.211,76
SUB-TOTAL			3.635,28	3.635,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6611 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.211,76	
27/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.211,76
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.211,76	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.211,76
SUB-TOTAL			2.423,52	2.423,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6611 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.211,76
27/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.211,76	
SUB-TOTAL			1.211,76	1.211,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6612 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		9.613,68	
27/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			9.613,68
27/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		9.613,68	
27/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			9.613,68
27/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		9.613,68	
27/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			9.613,68
SUB-TOTAL			28.841,04	28.841,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6612 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		9.613,68	
27/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			9.613,68
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		9.613,68	
27/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			9.613,68
SUB-TOTAL			19.227,36	19.227,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6612 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
27/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			9.613,68
27/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		9.613,68	
SUB-TOTAL			9.613,68	9.613,68
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/11/2015	8.2.1.1.3.02.00		106,44	
27/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			106,44
27/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		106,44	
27/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			106,44
SUB-TOTAL			212,88	212,88
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6606, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			106,44
27/11/2015	2.1.8.8.1.01.04		106,44	
SUB-TOTAL			106,44	106,44
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5388.				
27/11/2015	8.2.1.1.3.03.00		12,04	
27/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			12,04
27/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		12,04	
27/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			12,04
SUB-TOTAL			24,08	24,08
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6608, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218819900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5388.				
27/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			12,04

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2015	2.1.8.8.1.99.00		12,04	
SUB-TOTAL			12,04	12,04
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
27/11/2015	8.2.1.1.3.02.00		186,27	
27/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			186,27
27/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		186,27	
27/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			186,27
SUB-TOTAL			372,54	372,54
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6609, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
27/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			186,27
27/11/2015	2.1.8.8.1.01.02		186,27	
SUB-TOTAL			186,27	186,27
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/11/2015	8.2.1.1.3.02.00		735,01	
27/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			735,01
27/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		735,01	
27/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			735,01
SUB-TOTAL			1.470,02	1.470,02
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6613, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			735,01
27/11/2015	2.1.8.8.1.01.04		735,01	
SUB-TOTAL			735,01	735,01
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
27/11/2015	8.2.1.1.3.02.00		171,50	
27/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			171,50
27/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		171,50	
27/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			171,50
SUB-TOTAL			343,00	343,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6614, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
27/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			171,50
27/11/2015	2.1.8.8.1.01.02		171,50	
SUB-TOTAL			171,50	171,50
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/11/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.241,58	
27/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.241,58
27/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.241,58	
27/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.241,58
SUB-TOTAL			2.483,16	2.483,16
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6615, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
27/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.241,58
27/11/2015	2.1.8.8.1.01.04		1.241,58	
SUB-TOTAL			1.241,58	1.241,58
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
27/11/2015	8.2.1.1.3.02.00		2.897,02	
27/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.897,02
27/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		2.897,02	
27/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			2.897,02
SUB-TOTAL			5.794,04	5.794,04
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6616, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5314.				
27/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.897,02
27/11/2015	2.1.8.8.1.01.02		2.897,02	
SUB-TOTAL			2.897,02	2.897,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2810 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.300,00	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.300,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.300,00	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.300,00
SUB-TOTAL			4.600,00	4.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2810 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.300,00	
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.300,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.300,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.300,00
SUB-TOTAL			4.600,00	4.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2811 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.970,00	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.970,00
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.970,00	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.970,00
SUB-TOTAL			5.940,00	5.940,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2811 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.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.970,00	
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.970,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.970,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.970,00
SUB-TOTAL			5.940,00	5.940,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2812 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		667,00	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			667,00
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		667,00	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			667,00
SUB-TOTAL			1.334,00	1.334,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2812 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ 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.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		667,00	
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		667,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			667,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			667,00
SUB-TOTAL			1.334,00	1.334,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2813 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.693,08	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.693,08
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.693,08	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2813 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI 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.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.693,08	
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.693,08	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.693,08
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2814 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		253,62	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			253,62
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		253,62	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			253,62
SUB-TOTAL			507,24	507,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2814 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		253,62	
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		253,62	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			253,62
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			253,62
SUB-TOTAL			507,24	507,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2815 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.000,00
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.000,00	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2815 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.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.000,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2818 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			500,00
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2818 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		500,00	
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			500,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2821 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		455,30	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			455,30
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		455,30	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			455,30
SUB-TOTAL			910,60	910,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2821 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.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		455,30	
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		455,30	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			455,30
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			455,30
SUB-TOTAL			910,60	910,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2822 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		187,85	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			187,85
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		187,85	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			187,85
SUB-TOTAL			375,70	375,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2822 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.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		187,85	
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		187,85	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			187,85
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			187,85
SUB-TOTAL			375,70	375,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2823 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		7,85	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			7,85
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		7,85	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2823 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.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		7,85	
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		7,85	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			7,85
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2824 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		7,85	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			7,85
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		7,85	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2824 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.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		7,85	
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		7,85	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			7,85
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2826 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.535,90	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.535,90
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.535,90	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.535,90
SUB-TOTAL			5.071,80	5.071,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2826 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. 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.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.535,90	
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.535,90	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.535,90
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.535,90
SUB-TOTAL			5.071,80	5.071,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2827 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		350,00	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			350,00
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		350,00	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			350,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2827 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO 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.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		350,00	
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		350,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			350,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			350,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2828 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		350,00	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			350,00
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		350,00	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			350,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2828 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO 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.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		350,00	
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		350,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			350,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			350,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2835 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		118.268,05	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			118.268,05
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		118.268,05	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			118.268,05
SUB-TOTAL			236.536,10	236.536,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2835 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.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		118.268,05	
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		118.268,05	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			118.268,05
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			118.268,05
SUB-TOTAL			236.536,10	236.536,10

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2836 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		99.141,75	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			99.141,75
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		99.141,75	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			99.141,75
SUB-TOTAL			198.283,50	198.283,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2836 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.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		99.141,75	
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		99.141,75	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			99.141,75
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			99.141,75
SUB-TOTAL			198.283,50	198.283,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2837 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		80.178,56	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			80.178,56
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		80.178,56	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			80.178,56
SUB-TOTAL			160.357,12	160.357,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2837 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		80.178,56	
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		80.178,56	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			80.178,56
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			80.178,56
SUB-TOTAL			160.357,12	160.357,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2838 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.398,92	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.398,92
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.398,92	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.398,92
SUB-TOTAL			2.797,84	2.797,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2838 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.398,92	
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.398,92	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.398,92
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.398,92
SUB-TOTAL			2.797,84	2.797,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2839 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.483,65	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.483,65
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.483,65	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			4.967,30	4.967,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2839 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.483,65	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.483,65
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.483,65
SUB-TOTAL			4.967,30	4.967,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2840 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.710,86	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.710,86
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.710,86	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.710,86
SUB-TOTAL			11.421,72	11.421,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2840 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.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.710,86	
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.710,86	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.710,86

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.710,86
SUB-TOTAL			11.421,72	11.421,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2841 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.482,86	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.482,86
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.482,86	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.482,86
SUB-TOTAL			6.965,72	6.965,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2841 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.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.482,86	
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.482,86	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.482,86
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.482,86
SUB-TOTAL			6.965,72	6.965,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2842 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.364,00	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.364,00
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.364,00	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2842 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.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.364,00	
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.364,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.364,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2843 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.147,18	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.147,18
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.147,18	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.147,18
SUB-TOTAL			12.294,36	12.294,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2843 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.147,18	
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.147,18	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.147,18
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.147,18
SUB-TOTAL			12.294,36	12.294,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2844 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.800,00	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.800,00
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.800,00	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.800,00
SUB-TOTAL			9.600,00	9.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2844 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.800,00	
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.800,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.800,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.800,00
SUB-TOTAL			9.600,00	9.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2845 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		747,00	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			747,00
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		747,00	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			747,00
SUB-TOTAL			1.494,00	1.494,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2845 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		747,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		747,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			747,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			747,00
SUB-TOTAL			1.494,00	1.494,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2846 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		690,00	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			690,00
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		690,00	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			690,00
SUB-TOTAL			1.380,00	1.380,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2846 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		690,00	
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		690,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			690,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			690,00
SUB-TOTAL			1.380,00	1.380,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2847 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.152,00	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.152,00
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.152,00	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.152,00
SUB-TOTAL			6.304,00	6.304,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2847 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.152,00	
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.152,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.152,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.152,00
SUB-TOTAL			6.304,00	6.304,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2849 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 ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		59.646,46	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			59.646,46
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		59.646,46	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			59.646,46
SUB-TOTAL			119.292,92	119.292,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2849 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 ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		59.646,46	
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		59.646,46	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			59.646,46
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			59.646,46
SUB-TOTAL			119.292,92	119.292,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2851 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			10.000,00
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		10.000,00	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			10.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2851 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 D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		10.000,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			10.000,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			10.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2852 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2852 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				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2853 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		9,00	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			9,00
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02		9,00	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04			9,00
SUB-TOTAL			18,00	18,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2853 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.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.01		9,00	
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00		9,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			9,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			9,00
SUB-TOTAL			18,00	18,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2817 DO EMPENHO 2817 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			60,00
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		60,00	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			60,00
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		60,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2817 DO EMPENHO 2817 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			60,00
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			60,00
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		60,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		60,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2820 DO EMPENHO 2820 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			3.445,64
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.445,64	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			3.445,64
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		3.445,64	
SUB-TOTAL			6.891,28	6.891,28
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2820 DO EMPENHO 2820 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , 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.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			3.445,64
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			3.445,64
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.445,64	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.445,64	
SUB-TOTAL			6.891,28	6.891,28
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2825 DO EMPENHO 2825 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.535,90
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.535,90	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			2.535,90
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		2.535,90	
SUB-TOTAL			5.071,80	5.071,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2825 DO EMPENHO 2825 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			2.535,90
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			2.535,90
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.535,90	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.535,90	
SUB-TOTAL			5.071,80	5.071,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2830 DO EMPENHO 2830 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			96,30
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		96,30	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			96,30
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		96,30	
SUB-TOTAL			192,60	192,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2830 DO EMPENHO 2830 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			96,30
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			96,30
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		96,30	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		96,30	
SUB-TOTAL			192,60	192,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2832 DO EMPENHO 2832 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			3.234,00
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.234,00	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			3.234,00
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		3.234,00	
SUB-TOTAL			6.468,00	6.468,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2832 DO EMPENHO 2832 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			3.234,00
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			3.234,00
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.234,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.234,00	
SUB-TOTAL			6.468,00	6.468,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2834 DO EMPENHO 2834 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.997,70
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.997,70	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.997,70
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		1.997,70	
SUB-TOTAL			3.995,40	3.995,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2834 DO EMPENHO 2834 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			1.997,70
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			1.997,70
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.997,70	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.997,70	
SUB-TOTAL			3.995,40	3.995,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2850 DO EMPENHO 2850 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			10.000,00
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		10.000,00	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			10.000,00
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		10.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2850 DO EMPENHO 2850 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			10.000,00
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			10.000,00
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		10.000,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		10.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2855 DO EMPENHO 2855 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			399,93
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		399,93	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			399,93
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		399,93	
SUB-TOTAL			799,86	799,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2855 DO EMPENHO 2855 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			399,93
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			399,93
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		399,93	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		399,93	
SUB-TOTAL			799,86	799,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2856 DO EMPENHO 2856 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.120,00
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.120,00	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			2.120,00
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		2.120,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			4.240,00	4.240,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2856 DO EMPENHO 2856 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONOMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			2.120,00
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			2.120,00
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.120,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.120,00	
SUB-TOTAL			4.240,00	4.240,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2857 DO EMPENHO 2857 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONOMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			28,26
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		28,26	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			28,26
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		28,26	
SUB-TOTAL			56,52	56,52
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2857 DO EMPENHO 2857 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONOMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			28,26
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			28,26
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		28,26	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		28,26	
SUB-TOTAL			56,52	56,52
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2859 DO EMPENHO 2859 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONOMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,01
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		0,01	
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.02			0,01
30/11/2015	8.2.2.1.1.01.04		0,01	
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2859 DO EMPENHO 2859 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONOMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/11/2015	5.2.2.9.2.01.03			0,01
30/11/2015	6.2.2.1.1.00.00			0,01
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		0,01	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		0,01	
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4199 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE E F C ROCHA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		480,00	
30/11/2015	8.1.2.3.1.02.01		480,00	
30/11/2015	8.1.2.3.1.02.02			480,00
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		480,00	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			480,00
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			480,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4199 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE E F C ROCHA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		480,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			480,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		480,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			480,00
SUB-TOTAL			960,00	960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4199 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE E F C ROCHA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONOMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			480,00
30/11/2015	3.3.2.3.1.99.00		480,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4200 DO EMPENHO 2694 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 ECONOMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		276,57	
30/11/2015	8.1.2.3.1.02.01		276,57	
30/11/2015	8.1.2.3.1.02.02			276,57
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		276,57	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			276,57
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			276,57
SUB-TOTAL			829,71	829,71
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4200 DO EMPENHO 2694 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 ECONOMICA 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		276,57	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			276,57
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		276,57	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			276,57
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4200 DO EMPENHO 2694 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.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			276,57
30/11/2015	3.3.2.3.1.05.01		276,57	
SUB-TOTAL			276,57	276,57
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4201 DO EMPENHO 2530 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		300,00	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			300,00
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4201 DO EMPENHO 2530 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			300,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4201 DO EMPENHO 2530 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.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			300,00
30/11/2015	3.3.2.3.1.05.01		300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4202 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		997,50	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		997,50	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			997,50
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			997,50
SUB-TOTAL			1.995,00	1.995,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4202 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		997,50	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			997,50
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		997,50	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			997,50
SUB-TOTAL			1.995,00	1.995,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4202 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 EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2015	1.1.5.6.1.05.00		997,50	
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			997,50
SUB-TOTAL			997,50	997,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4203 DO EMPENHO 2413 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.967,70	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.967,70	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.967,70
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.967,70
SUB-TOTAL			9.935,40	9.935,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4203 DO EMPENHO 2413 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.967,70	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.967,70
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.967,70	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.967,70
SUB-TOTAL			9.935,40	9.935,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4203 DO EMPENHO 2413 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2015	1.1.5.8.1.98.00		4.967,70	
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.967,70
SUB-TOTAL			4.967,70	4.967,70

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4204 DO EMPENHO 2415 EM NOME DE CENTRO REG. DE ATENÇÃO AOS MAU, 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.800,00	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.800,00	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.800,00
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.800,00
SUB-TOTAL			15.600,00	15.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4204 DO EMPENHO 2415 EM NOME DE CENTRO REG. DE ATENÇÃO AOS MAU, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.800,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.800,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.800,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.800,00
SUB-TOTAL			15.600,00	15.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4204 DO EMPENHO 2415 EM NOME DE CENTRO REG. DE ATENÇÃO AOS MAU, 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.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.800,00
30/11/2015	3.3.2.3.1.30.00		7.800,00	
SUB-TOTAL			7.800,00	7.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4205 DO EMPENHO 2485 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.600,00	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.600,00	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.600,00
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4205 DO EMPENHO 2485 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.600,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.600,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.600,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4205 DO EMPENHO 2485 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.600,00
30/11/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4206 DO EMPENHO 2813 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.693,08	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.693,08	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.693,08
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4206 DO EMPENHO 2813 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.693,08	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.693,08
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.693,08	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4206 DO EMPENHO 2813 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.				
30/11/2015	2.1.1.4.3.01.02		1.693,08	
30/11/2015	2.1.1.4.3.01.05			1.693,08
SUB-TOTAL			1.693,08	1.693,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4207 DO EMPENHO 2814 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		253,62	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		253,62	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			253,62
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			253,62
SUB-TOTAL			507,24	507,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4207 DO EMPENHO 2814 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		253,62	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			253,62
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		253,62	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			253,62
SUB-TOTAL			507,24	507,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4207 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			253,62
30/11/2015	3.4.2.3.1.01.02		253,62	
SUB-TOTAL			253,62	253,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4208 DO EMPENHO 2815 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.000,00
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4208 DO EMPENHO 2815 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.000,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4208 DO EMPENHO 2815 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.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.000,00
30/11/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4210 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			500,00
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4210 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			500,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4210 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2015	1.1.5.8.1.98.00		500,00	
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4212 DO EMPENHO 2821 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		455,30	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		455,30	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			455,30
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			455,30
SUB-TOTAL			910,60	910,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4212 DO EMPENHO 2821 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		455,30	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			455,30
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		455,30	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			455,30
SUB-TOTAL			910,60	910,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4212 DO EMPENHO 2821 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.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			455,30
30/11/2015	3.3.2.3.1.32.00		455,30	
SUB-TOTAL			455,30	455,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4213 DO EMPENHO 2822 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		187,85	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		187,85	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			187,85
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			187,85
SUB-TOTAL			375,70	375,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4213 DO EMPENHO 2822 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		187,85	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			187,85
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		187,85	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			187,85
SUB-TOTAL			375,70	375,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4213 DO EMPENHO 2822 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.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			187,85
30/11/2015	3.3.2.3.1.32.00		187,85	
SUB-TOTAL			187,85	187,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4214 DO EMPENHO 2823 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		7,85	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		7,85	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			7,85
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4214 DO EMPENHO 2823 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		7,85	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			7,85
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		7,85	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4214 DO EMPENHO 2823 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.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			7,85
30/11/2015	3.3.2.3.1.32.00		7,85	
SUB-TOTAL			7,85	7,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4215 DO EMPENHO 2824 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		7,85	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		7,85	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			7,85
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4215 DO EMPENHO 2824 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		7,85	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			7,85
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		7,85	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4215 DO EMPENHO 2824 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.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			7,85
30/11/2015	3.3.2.3.1.32.00		7,85	
SUB-TOTAL			7,85	7,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4216 DO EMPENHO 2709 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		786,00	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		786,00	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			786,00
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			786,00
SUB-TOTAL			1.572,00	1.572,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4216 DO EMPENHO 2709 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		786,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			786,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		786,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			786,00
SUB-TOTAL			1.572,00	1.572,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4216 DO EMPENHO 2709 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.				
30/11/2015	1.1.5.6.1.02.00		786,00	
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			786,00
SUB-TOTAL			786,00	786,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4217 DO EMPENHO 2708 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		449,16	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		449,16	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			449,16
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			449,16
SUB-TOTAL			898,32	898,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4217 DO EMPENHO 2708 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		449,16	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			449,16
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		449,16	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			449,16
SUB-TOTAL			898,32	898,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4217 DO EMPENHO 2708 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.				
30/11/2015	1.1.5.6.1.02.00		449,16	
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			449,16
SUB-TOTAL			449,16	449,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4218 DO EMPENHO 2705 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.025,00	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.025,00	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.025,00
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.025,00
SUB-TOTAL			10.050,00	10.050,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4218 DO EMPENHO 2705 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.025,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.025,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.025,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.025,00
SUB-TOTAL			10.050,00	10.050,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4218 DO EMPENHO 2705 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/11/2015	1.1.5.6.1.02.00		5.025,00	
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.025,00
SUB-TOTAL			5.025,00	5.025,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4219 DO EMPENHO 2703 EM NOME DE BRINDES TIP LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.480,00	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.480,00	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.480,00
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.480,00
SUB-TOTAL			12.960,00	12.960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4219 DO EMPENHO 2703 EM NOME DE BRINDES TIP LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.480,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.480,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.480,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.480,00
SUB-TOTAL			12.960,00	12.960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4219 DO EMPENHO 2703 EM NOME DE BRINDES TIP LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.480,00
30/11/2015	3.3.2.3.1.99.00		6.480,00	
SUB-TOTAL			6.480,00	6.480,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4220 DO EMPENHO 2699 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				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.170,00	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.170,00	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.170,00
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.170,00
SUB-TOTAL			2.340,00	2.340,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4220 DO EMPENHO 2699 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.170,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.170,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.170,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.170,00
SUB-TOTAL			2.340,00	2.340,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4220 DO EMPENHO 2699 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.				
30/11/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.170,00	
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.170,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4221 DO EMPENHO 2711 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.392,00	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.392,00	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.392,00
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.392,00
SUB-TOTAL			14.784,00	14.784,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4221 DO EMPENHO 2711 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.392,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.392,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.392,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.392,00
SUB-TOTAL			14.784,00	14.784,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4221 DO EMPENHO 2711 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.				
30/11/2015	1.1.5.6.1.02.00		7.392,00	
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.392,00
SUB-TOTAL			7.392,00	7.392,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4222 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		98,89	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		98,89	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			98,89
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			98,89
SUB-TOTAL			197,78	197,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4222 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		98,89	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			98,89
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		98,89	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			98,89
SUB-TOTAL			197,78	197,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4222 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			98,89
30/11/2015	3.3.2.3.1.99.00		98,89	
SUB-TOTAL			98,89	98,89
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4223 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		4,97	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		4,97	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			4,97
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			4,97
SUB-TOTAL			9,94	9,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4223 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		4,97	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			4,97
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		4,97	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			4,97
SUB-TOTAL			9,94	9,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4223 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.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			4,97
30/11/2015	3.3.2.3.1.04.01		4,97	
SUB-TOTAL			4,97	4,97
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4224 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		10.107,32	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		10.107,32	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.107,32
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.107,32
SUB-TOTAL			20.214,64	20.214,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4224 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		10.107,32	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.107,32
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		10.107,32	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.107,32
SUB-TOTAL			20.214,64	20.214,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4224 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.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			10.107,32
30/11/2015	3.3.2.3.1.08.02		10.107,32	
SUB-TOTAL			10.107,32	10.107,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4225 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.938,08	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.938,08	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.938,08
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.938,08
SUB-TOTAL			9.876,16	9.876,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4225 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.938,08	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.938,08
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.938,08	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.938,08
SUB-TOTAL			9.876,16	9.876,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4225 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.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.938,08
30/11/2015	3.3.2.3.1.04.01		4.938,08	
SUB-TOTAL			4.938,08	4.938,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4226 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		874,38	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		874,38	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			874,38
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			874,38
SUB-TOTAL			1.748,76	1.748,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4226 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		874,38	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			874,38
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		874,38	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			874,38
SUB-TOTAL			1.748,76	1.748,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4226 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.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			874,38
30/11/2015	3.3.2.3.1.04.01		874,38	
SUB-TOTAL			874,38	874,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4227 DO EMPENHO 2827 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		350,00	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		350,00	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			350,00
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			350,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4227 DO EMPENHO 2827 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		350,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			350,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		350,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			350,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4227 DO EMPENHO 2827 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , 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.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			350,00
30/11/2015	3.3.1.1.1.99.00		350,00	
SUB-TOTAL			350,00	350,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4228 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		350,00	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		350,00	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			350,00
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			350,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4228 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		350,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			350,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		350,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			350,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4228 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , 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.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			350,00
30/11/2015	3.3.2.3.1.99.00		350,00	
SUB-TOTAL			350,00	350,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4233 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.578,32	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.578,32	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.578,32
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.578,32
SUB-TOTAL			3.156,64	3.156,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4233 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.578,32	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.578,32
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.578,32	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.578,32
SUB-TOTAL			3.156,64	3.156,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4233 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.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.578,32
30/11/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.578,32	
SUB-TOTAL			1.578,32	1.578,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4254 DO EMPENHO 2835 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		118.268,05	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		118.268,05	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			118.268,05
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			118.268,05
SUB-TOTAL			236.536,10	236.536,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4254 DO EMPENHO 2835 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		118.268,05	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			118.268,05
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		118.268,05	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			118.268,05

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			236.536,10	236.536,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4254 DO EMPENHO 2835 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.				
30/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			118.268,05
30/11/2015	3.1.2.1.2.99.00		118.268,05	
SUB-TOTAL			118.268,05	118.268,05
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4256 DO EMPENHO 2836 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		99.141,75	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		99.141,75	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			99.141,75
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			99.141,75
SUB-TOTAL			198.283,50	198.283,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4256 DO EMPENHO 2836 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		99.141,75	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			99.141,75
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		99.141,75	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			99.141,75
SUB-TOTAL			198.283,50	198.283,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4256 DO EMPENHO 2836 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.				
30/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			99.141,75
30/11/2015	3.1.2.1.2.99.00		99.141,75	
SUB-TOTAL			99.141,75	99.141,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4258 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		80.178,56	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		80.178,56	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			80.178,56
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			80.178,56
SUB-TOTAL			160.357,12	160.357,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4258 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		80.178,56	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			80.178,56
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		80.178,56	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			80.178,56
SUB-TOTAL			160.357,12	160.357,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4258 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/11/2015	2.1.1.4.3.01.01			80.178,56
30/11/2015	3.1.2.2.3.01.00		80.178,56	
SUB-TOTAL			80.178,56	80.178,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4260 DO EMPENHO 2838 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.398,92	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.398,92	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.398,92
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.398,92
SUB-TOTAL			2.797,84	2.797,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4260 DO EMPENHO 2838 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.398,92	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.398,92
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.398,92	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.398,92
SUB-TOTAL			2.797,84	2.797,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4260 DO EMPENHO 2838 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
30/11/2015	2.1.1.4.3.01.01			1.398,92
30/11/2015	3.1.2.2.3.01.00		1.398,92	
SUB-TOTAL			1.398,92	1.398,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4263 DO EMPENHO 2839 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.483,65	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.483,65	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.483,65
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			4.967,30	4.967,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4263 DO EMPENHO 2839 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.483,65	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.483,65
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.483,65
SUB-TOTAL			4.967,30	4.967,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4263 DO EMPENHO 2839 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			2.483,65
30/11/2015	3.1.2.1.2.99.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			2.483,65	2.483,65
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4264 DO EMPENHO 2840 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.710,86	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.710,86	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.710,86
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.710,86
SUB-TOTAL			11.421,72	11.421,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4264 DO EMPENHO 2840 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.710,86	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.710,86
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.710,86	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.710,86
SUB-TOTAL			11.421,72	11.421,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4264 DO EMPENHO 2840 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.				
30/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			5.710,86
30/11/2015	3.1.2.1.2.99.00		5.710,86	
SUB-TOTAL			5.710,86	5.710,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4265 DO EMPENHO 2841 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.482,86	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.482,86	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.482,86
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.482,86
SUB-TOTAL			6.965,72	6.965,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4265 DO EMPENHO 2841 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.482,86	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.482,86
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.482,86	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.482,86
SUB-TOTAL			6.965,72	6.965,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4265 DO EMPENHO 2841 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.				
30/11/2015	2.1.1.4.2.01.00			3.482,86
30/11/2015	3.1.2.1.2.99.00		3.482,86	
SUB-TOTAL			3.482,86	3.482,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4266 DO EMPENHO 2842 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.364,00	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.364,00	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.364,00
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4266 DO EMPENHO 2842 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.364,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.364,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.364,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4266 DO EMPENHO 2842 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.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.364,00
30/11/2015	3.3.2.2.1.99.00		2.364,00	
SUB-TOTAL			2.364,00	2.364,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4268 DO EMPENHO 1834 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		20.000,00	
30/11/2015	8.1.2.3.1.02.01		20.000,00	
30/11/2015	8.1.2.3.1.02.02			20.000,00
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		20.000,00	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			20.000,00
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4268 DO EMPENHO 1834 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		20.000,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			20.000,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		20.000,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4268 DO EMPENHO 1834 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.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			20.000,00
30/11/2015	3.3.2.3.1.12.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4270 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.600,22	
30/11/2015	8.1.2.3.1.02.01		6.600,22	
30/11/2015	8.1.2.3.1.02.02			6.600,22
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.600,22	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.600,22
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.600,22
SUB-TOTAL			19.800,66	19.800,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4270 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.600,22	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.600,22
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.600,22	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.600,22
SUB-TOTAL			13.200,44	13.200,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4270 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.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.600,22
30/11/2015	3.3.2.3.1.31.00		6.600,22	
SUB-TOTAL			6.600,22	6.600,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4271 DO EMPENHO 2849 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		23.778,13	
30/11/2015	8.1.2.3.1.02.01		23.778,13	
30/11/2015	8.1.2.3.1.02.02			23.778,13
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		23.778,13	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			23.778,13
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			23.778,13
SUB-TOTAL			71.334,39	71.334,39
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4271 DO EMPENHO 2849 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		23.778,13	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			23.778,13
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		23.778,13	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			23.778,13
SUB-TOTAL			47.556,26	47.556,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4271 DO EMPENHO 2849 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.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			23.778,13
30/11/2015	3.3.2.3.1.31.00		23.778,13	
SUB-TOTAL			23.778,13	23.778,13

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4276 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		220.000,00	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			220.000,00
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4276 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		220.000,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			220.000,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		220.000,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4276 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.				
30/11/2015	2.1.8.9.1.05.01			220.000,00
30/11/2015	3.5.3.1.1.99.00		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4277 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		80.000,00	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			80.000,00
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4277 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		80.000,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			80.000,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		80.000,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4277 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.				
30/11/2015	2.1.8.9.1.05.01			80.000,00
30/11/2015	3.5.3.1.1.99.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4278 DO EMPENHO 2852 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4278 DO EMPENHO 2852 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4278 DO EMPENHO 2852 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.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
30/11/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4279 DO EMPENHO 2853 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		9,00	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		9,00	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			9,00
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			9,00
SUB-TOTAL			18,00	18,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4279 DO EMPENHO 2853 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		9,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			9,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		9,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			9,00
SUB-TOTAL			18,00	18,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4279 DO EMPENHO 2853 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			9,00
30/11/2015	3.3.2.3.1.32.00		9,00	
SUB-TOTAL			9,00	9,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4280 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.020,34	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.020,34	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.020,34
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.020,34	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.020,34
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.020,34
SUB-TOTAL			6.061,02	6.061,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4280 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.020,34	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.020,34
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.020,34	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.020,34
SUB-TOTAL			4.040,68	4.040,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4280 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.020,34
30/11/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.020,34	
SUB-TOTAL			2.020,34	2.020,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4281 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.146,54	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.146,54	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.146,54
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.146,54	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.146,54
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.146,54
SUB-TOTAL			9.439,62	9.439,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4281 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.146,54	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.146,54
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.146,54	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.146,54
SUB-TOTAL			6.293,08	6.293,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4281 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.146,54
30/11/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.146,54	
SUB-TOTAL			3.146,54	3.146,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4282 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.500,00	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.500,00	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.500,00
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.500,00	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.500,00
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.500,00
SUB-TOTAL			10.500,00	10.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4282 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.500,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.500,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.500,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.500,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4282 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.500,00
30/11/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.500,00	
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4283 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.202,40	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.202,40	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.202,40
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.202,40	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.202,40
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.202,40
SUB-TOTAL			6.607,20	6.607,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4283 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.202,40	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.202,40
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.202,40	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.202,40
SUB-TOTAL			4.404,80	4.404,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4283 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.202,40
30/11/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.202,40	
SUB-TOTAL			2.202,40	2.202,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4284 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.481,85	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.481,85	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.481,85
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.481,85	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.481,85
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.481,85
SUB-TOTAL			10.445,55	10.445,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4284 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.481,85	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.481,85
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.481,85	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.481,85
SUB-TOTAL			6.963,70	6.963,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4284 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.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.481,85
30/11/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.481,85	
SUB-TOTAL			3.481,85	3.481,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4285 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.857,21	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.857,21	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.857,21
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.857,21	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.857,21
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.857,21
SUB-TOTAL			11.571,63	11.571,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4285 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.857,21	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.857,21
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.857,21	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.857,21
SUB-TOTAL			7.714,42	7.714,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4285 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.857,21
30/11/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.857,21	
SUB-TOTAL			3.857,21	3.857,21
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4286 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.750,10	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.750,10	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.750,10
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.750,10	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.750,10
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.750,10
SUB-TOTAL			5.250,30	5.250,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4286 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.750,10	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.750,10
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.750,10	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.750,10
SUB-TOTAL			3.500,20	3.500,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4286 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.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.750,10
30/11/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.750,10	
SUB-TOTAL			1.750,10	1.750,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4287 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.596,41	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.596,41	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.596,41
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.596,41	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.596,41
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.596,41
SUB-TOTAL			10.789,23	10.789,23
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4287 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.596,41	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.596,41
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.596,41	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.596,41
SUB-TOTAL			7.192,82	7.192,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4287 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.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.596,41
30/11/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.596,41	
SUB-TOTAL			3.596,41	3.596,41
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4288 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.589,04	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.589,04	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.589,04
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.589,04	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.589,04
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.589,04
SUB-TOTAL			4.767,12	4.767,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4288 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.589,04	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.589,04
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.589,04	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.589,04
SUB-TOTAL			3.178,08	3.178,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4288 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.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.589,04
30/11/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.589,04	
SUB-TOTAL			1.589,04	1.589,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4289 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.559,55	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.559,55	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.559,55
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.559,55	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.559,55

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.559,55
SUB-TOTAL			4.678,65	4.678,65
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4289 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.559,55	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.559,55
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.559,55	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.559,55
SUB-TOTAL			3.119,10	3.119,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4289 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.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.559,55
30/11/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.559,55	
SUB-TOTAL			1.559,55	1.559,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4290 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.079,40	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.079,40	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.079,40
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.079,40	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.079,40
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.079,40
SUB-TOTAL			6.238,20	6.238,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4290 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.079,40	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.079,40
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.079,40	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.079,40
SUB-TOTAL			4.158,80	4.158,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4290 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.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.079,40
30/11/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.079,40	
SUB-TOTAL			2.079,40	2.079,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4291 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.706,44	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.706,44	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.706,44
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.706,44	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.706,44
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.706,44
SUB-TOTAL			5.119,32	5.119,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4291 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.706,44	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.706,44
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.706,44	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.706,44
SUB-TOTAL			3.412,88	3.412,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4291 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.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.706,44
30/11/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.706,44	
SUB-TOTAL			1.706,44	1.706,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4292 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.209,49	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.209,49	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.209,49
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.209,49	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.209,49
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.209,49
SUB-TOTAL			9.628,47	9.628,47
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4292 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.209,49	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.209,49
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.209,49	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.209,49
SUB-TOTAL			6.418,98	6.418,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4292 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.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.209,49
30/11/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.209,49	
SUB-TOTAL			3.209,49	3.209,49
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4294 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.829,01	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.829,01	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.829,01
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.829,01	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.829,01
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.829,01
SUB-TOTAL			5.487,03	5.487,03
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4294 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.829,01	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.829,01
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.829,01	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.829,01
SUB-TOTAL			3.658,02	3.658,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4294 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.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.829,01
30/11/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.829,01	
SUB-TOTAL			1.829,01	1.829,01
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4295 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.040,69	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		4.040,69	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			4.040,69
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.040,69	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.040,69
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.040,69
SUB-TOTAL			12.122,07	12.122,07
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4295 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.040,69	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.040,69
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.040,69	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.040,69
SUB-TOTAL			8.081,38	8.081,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4295 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.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.040,69
30/11/2015	3.3.2.2.1.21.01		4.040,69	
SUB-TOTAL			4.040,69	4.040,69
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4296 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.596,41	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.596,41	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.596,41
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.596,41	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.596,41
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.596,41
SUB-TOTAL			10.789,23	10.789,23
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4296 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.596,41	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.596,41
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.596,41	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.596,41
SUB-TOTAL			7.192,82	7.192,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4296 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				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.596,41
30/11/2015	3.3.2.3.1.10.01		3.596,41	
SUB-TOTAL			3.596,41	3.596,41
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4297 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.290,49	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.290,49	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.290,49
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.290,49	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.290,49
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.290,49
SUB-TOTAL			9.871,47	9.871,47
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4297 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.290,49	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.290,49
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.290,49	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.290,49
SUB-TOTAL			6.580,98	6.580,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4297 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.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.290,49
30/11/2015	3.3.2.2.1.21.01		3.290,49	
SUB-TOTAL			3.290,49	3.290,49
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4298 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.641,09	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.641,09	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.641,09
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.641,09	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.641,09
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.641,09
SUB-TOTAL			7.923,27	7.923,27
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4298 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.641,09	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.641,09
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.641,09	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.641,09
SUB-TOTAL			5.282,18	5.282,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4298 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.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.641,09
30/11/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.641,09	
SUB-TOTAL			2.641,09	2.641,09
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4299 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.500,00	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.500,00
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.500,00	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.500,00
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4299 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.500,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.500,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4299 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.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.500,00
30/11/2015	3.3.2.2.1.21.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4300 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.800,00	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.800,00	
30/11/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.800,00
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.800,00	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.800,00
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.800,00
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4300 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.800,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.800,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.800,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.800,00
SUB-TOTAL			5.600,00	5.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4300 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.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.800,00
30/11/2015	3.3.2.2.1.21.01		2.800,00	
SUB-TOTAL			2.800,00	2.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4301 DO EMPENHO 2269 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.326,74	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.326,74	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.326,74
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.326,74
SUB-TOTAL			4.653,48	4.653,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4301 DO EMPENHO 2269 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.326,74	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.326,74
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.326,74	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.326,74
SUB-TOTAL			4.653,48	4.653,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4301 DO EMPENHO 2269 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, 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.				
30/11/2015	1.1.5.8.1.98.00		2.326,74	
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.326,74
SUB-TOTAL			2.326,74	2.326,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4302 DO EMPENHO 2702 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.809,80	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.809,80	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.809,80
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.809,80
SUB-TOTAL			5.619,60	5.619,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4302 DO EMPENHO 2702 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.809,80	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.809,80
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.809,80	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.809,80
SUB-TOTAL			5.619,60	5.619,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4302 DO EMPENHO 2702 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/11/2015	1.1.5.6.1.02.00		2.809,80	
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.809,80
SUB-TOTAL			2.809,80	2.809,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4304 DO EMPENHO 2741 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.029,20	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.029,20	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.029,20
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.029,20
SUB-TOTAL			6.058,40	6.058,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4304 DO EMPENHO 2741 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.029,20	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.029,20
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.029,20	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.029,20
SUB-TOTAL			6.058,40	6.058,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4304 DO EMPENHO 2741 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.				
30/11/2015	1.1.5.6.1.05.00		3.029,20	
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.029,20
SUB-TOTAL			3.029,20	3.029,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4305 DO EMPENHO 2750 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.224,60	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.224,60	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.224,60
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.224,60
SUB-TOTAL			2.449,20	2.449,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4305 DO EMPENHO 2750 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.224,60	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.224,60
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.224,60	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.224,60
SUB-TOTAL			2.449,20	2.449,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4305 DO EMPENHO 2750 EM NOME DE PAMP & VAMD - COMERCIO VAREJIS, 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.				
30/11/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.224,60	
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.224,60
SUB-TOTAL			1.224,60	1.224,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4306 DO EMPENHO 2716 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M, 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		123,10	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		123,10	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			123,10
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			123,10
SUB-TOTAL			246,20	246,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4306 DO EMPENHO 2716 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		123,10	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			123,10
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		123,10	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			123,10
SUB-TOTAL			246,20	246,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4306 DO EMPENHO 2716 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M, 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.				
30/11/2015	1.1.5.6.1.05.00		123,10	
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			123,10
SUB-TOTAL			123,10	123,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4307 DO EMPENHO 2488 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		331,00	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		331,00	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			331,00
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			331,00
SUB-TOTAL			662,00	662,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4307 DO EMPENHO 2488 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		331,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			331,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		331,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			331,00
SUB-TOTAL			662,00	662,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4307 DO EMPENHO 2488 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.				
30/11/2015	1.1.5.6.1.05.00		331,00	
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			331,00
SUB-TOTAL			331,00	331,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4308 DO EMPENHO 2489 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		178,60	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		178,60	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			178,60
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			178,60
SUB-TOTAL			357,20	357,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4308 DO EMPENHO 2489 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		178,60	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			178,60
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		178,60	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			178,60
SUB-TOTAL			357,20	357,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4308 DO EMPENHO 2489 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2015	1.1.5.6.1.05.00		178,60	
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			178,60
SUB-TOTAL			178,60	178,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4310 DO EMPENHO 2528 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.590,00	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.590,00	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.590,00
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.590,00
SUB-TOTAL			11.180,00	11.180,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4310 DO EMPENHO 2528 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.590,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.590,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.590,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.590,00
SUB-TOTAL			11.180,00	11.180,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4310 DO EMPENHO 2528 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.590,00
30/11/2015	3.3.2.3.1.99.00		5.590,00	
SUB-TOTAL			5.590,00	5.590,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4311 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.040,00	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.040,00	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.040,00
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.040,00
SUB-TOTAL			10.080,00	10.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4311 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.040,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.040,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.040,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.040,00
SUB-TOTAL			10.080,00	10.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4311 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.040,00
30/11/2015	3.3.2.3.1.99.00		5.040,00	
SUB-TOTAL			5.040,00	5.040,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3184 DA LIQUIDAÇÃO 4231 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 EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			3.234,00
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.234,00
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.234,00	
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.234,00	
SUB-TOTAL			6.468,00	6.468,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3184 DA LIQUIDAÇÃO 4231 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 EC ONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.234,00
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.234,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.234,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.234,00	
SUB-TOTAL			6.468,00	6.468,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3184 DA LIQUIDAÇÃO 4231 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 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2015	1.1.5.8.1.98.00			3.234,00
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.234,00	
SUB-TOTAL			3.234,00	3.234,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3188 DA LIQUIDAÇÃO 4232 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 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			1.997,70
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.997,70
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.997,70	
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.997,70	
SUB-TOTAL			3.995,40	3.995,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3188 DA LIQUIDAÇÃO 4232 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 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.997,70
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.997,70	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.997,70
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.997,70	
SUB-TOTAL			3.995,40	3.995,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3188 DA LIQUIDAÇÃO 4232 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 20 34, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2015	1.1.5.8.1.98.00			1.997,70
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.997,70	
SUB-TOTAL			1.997,70	1.997,70
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3189 DA LIQUIDAÇÃO 4230 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EP P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			96,30
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			96,30
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		96,30	
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		96,30	
SUB-TOTAL			192,60	192,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3189 DA LIQUIDAÇÃO 4230 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EP P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			96,30
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		96,30	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			96,30
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		96,30	
SUB-TOTAL			192,60	192,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3189 DA LIQUIDAÇÃO 4230 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EP P , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2015	1.1.5.8.1.98.00			96,30
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		96,30	
SUB-TOTAL			96,30	96,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3475 DA LIQUIDAÇÃO 4267 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTR UÇÃOE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			20.000,00
30/11/2015	8.1.2.3.1.02.01			20.000,00
30/11/2015	8.1.2.3.1.02.02		20.000,00	
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			20.000,00
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		20.000,00	
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3475 DA LIQUIDAÇÃO 4267 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTR UÇÃOE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			20.000,00
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		20.000,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			20.000,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		20.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3475 DA LIQUIDAÇÃO 4267 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTR UÇÃOE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		20.000,00	
30/11/2015	3.3.2.3.1.12.00			20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3927 DA LIQUIDAÇÃO 4309 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			0,01
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			0,01
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		0,01	
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3927 DA LIQUIDAÇÃO 4309 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			0,01
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		0,01	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			0,01
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		0,01	
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3927 DA LIQUIDAÇÃO 4309 DO EMPENHO 2381 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
30/11/2015	1.1.5.6.1.02.00			0,01
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		0,01	
SUB-TOTAL			0,01	0,01
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3951 DA LIQUIDAÇÃO 4209 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	7.9.1.1.9.00.00			60,00
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			60,00
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		60,00	
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		60,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3951 DA LIQUIDAÇÃO 4209 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			60,00
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		60,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			60,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		60,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3951 DA LIQUIDAÇÃO 4209 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		60,00	
30/11/2015	3.3.2.3.1.99.00			60,00
SUB-TOTAL			60,00	60,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4127 DA LIQUIDAÇÃO 4293 DO EMPENHO 2770 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			399,93
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			399,93
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		399,93	
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		399,93	
SUB-TOTAL			799,86	799,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4127 DA LIQUIDAÇÃO 4293 DO EMPENHO 2770 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			399,93
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		399,93	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			399,93
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		399,93	
SUB-TOTAL			799,86	799,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4127 DA LIQUIDAÇÃO 4293 DO EMPENHO 2770 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		399,93	
30/11/2015	3.4.2.3.1.01.02			399,93
SUB-TOTAL			399,93	399,93
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4162 DA LIQUIDAÇÃO 4211 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/11/2015	7.9.1.1.1.00.00			3.445,64
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.445,64
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.445,64	
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.445,64	
SUB-TOTAL			6.891,28	6.891,28
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4162 DA LIQUIDAÇÃO 4211 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.445,64

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.445,64	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.445,64
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.445,64	
SUB-TOTAL			6.891,28	6.891,28
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4162 DA LIQUIDAÇÃO 4211 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		3.445,64	
30/11/2015	3.1.1.2.1.01.01			3.445,64
SUB-TOTAL			3.445,64	3.445,64
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100681 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2443/2014 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 33, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			100.000,00
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		100.000,00	
30/11/2015	8.9.1.2.2.01.00		100.000,00	
30/11/2015	8.9.1.2.2.04.00			100.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100681 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2443/2014 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 33, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
30/11/2015	6.3.1.1.0.00.00		100.000,00	
30/11/2015	6.3.1.9.9.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100682 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2445/2014 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 33, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			100.000,00
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		100.000,00	
30/11/2015	8.9.1.2.2.01.00		100.000,00	
30/11/2015	8.9.1.2.2.04.00			100.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100682 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2445/2014 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 33, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009.				
30/11/2015	6.3.1.1.0.00.00		100.000,00	
30/11/2015	6.3.1.9.9.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100684 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2060/2012 EM NOME DE T.J.G. CONSTRUÇÃO ES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 33, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.950,00
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.950,00	
30/11/2015	8.9.1.2.1.01.00		2.950,00	
30/11/2015	8.9.1.2.1.03.00			2.950,00
SUB-TOTAL			5.900,00	5.900,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100684 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2060/2012 EM NOME DE T.J.G. CONSTRUÇÃO ES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 33, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.				
30/11/2015	6.3.2.1.0.00.00		2.950,00	
30/11/2015	6.3.2.9.9.00.00			2.950,00
SUB-TOTAL			2.950,00	2.950,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100684 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2060/2012 EM NOME DE T.J.G. CONSTRUÇÃO ES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 33, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.950,00	
30/11/2015	4.9.9.9.1.99.00			2.950,00
SUB-TOTAL			2.950,00	2.950,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100686 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2060/2012 EM NOME DE T.J.G. CONSTRUÇÃO ES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 33, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			9.340,00
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		9.340,00	
30/11/2015	8.9.1.2.1.01.00		9.340,00	
30/11/2015	8.9.1.2.1.03.00			9.340,00
SUB-TOTAL			18.680,00	18.680,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100686 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2060/2012 EM NOME DE T.J.G. CONSTRUÇÃO ES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 33, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.				
30/11/2015	6.3.2.1.0.00.00		9.340,00	
30/11/2015	6.3.2.9.9.00.00			9.340,00
SUB-TOTAL			9.340,00	9.340,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100686 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2060/2012 EM NOME DE T.J.G. CONSTRUÇÃO ES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 33, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		9.340,00	
30/11/2015	4.9.9.9.1.99.00			9.340,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			9.340,00	9.340,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100688 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2060/2012 EM NOME DE T.J.G. CONSTRUÇÃO ES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00				
33, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			21.030,00
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		21.030,00	
30/11/2015	8.9.1.2.1.01.00		21.030,00	
30/11/2015	8.9.1.2.1.03.00			21.030,00
SUB-TOTAL			42.060,00	42.060,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100688 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2060/2012 EM NOME DE T.J.G. CONSTRUÇÃO ES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00				
33, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.				
30/11/2015	6.3.2.1.0.00.00		21.030,00	
30/11/2015	6.3.2.9.9.00.00			21.030,00
SUB-TOTAL			21.030,00	21.030,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100688 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2060/2012 EM NOME DE T.J.G. CONSTRUÇÃO ES LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00				
33, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		21.030,00	
30/11/2015	4.9.9.9.1.99.00			21.030,00
SUB-TOTAL			21.030,00	21.030,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100689 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 466/2014 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 213				
3, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.325,00
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.325,00	
30/11/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.325,00	
30/11/2015	8.9.1.2.2.04.00			1.325,00
SUB-TOTAL			2.650,00	2.650,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100689 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 466/2014 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 213				
3, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
30/11/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.325,00	
30/11/2015	6.3.1.9.9.00.00			1.325,00
SUB-TOTAL			1.325,00	1.325,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100690 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2317/2014 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 21				
33, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			56,07
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		56,07	
30/11/2015	8.9.1.2.2.01.00		56,07	
30/11/2015	8.9.1.2.2.04.00			56,07
SUB-TOTAL			112,14	112,14
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100690 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2317/2014 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 21				
33, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
30/11/2015	6.3.1.1.0.00.00		56,07	
30/11/2015	6.3.1.9.9.00.00			56,07
SUB-TOTAL			56,07	56,07
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100691 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2160/2013 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO O , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00				
33, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6002.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			310,00
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		310,00	
30/11/2015	8.9.1.2.2.01.00		310,00	
30/11/2015	8.9.1.2.2.04.00			310,00
SUB-TOTAL			620,00	620,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100691 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2160/2013 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO O , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00				
33, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6002.				
30/11/2015	6.3.1.1.0.00.00		310,00	
30/11/2015	6.3.1.9.9.00.00			310,00
SUB-TOTAL			310,00	310,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100692 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 48/2014 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133				
, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.892,30
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.892,30	
30/11/2015	8.9.1.2.2.01.00		1.892,30	
30/11/2015	8.9.1.2.2.04.00			1.892,30
SUB-TOTAL			3.784,60	3.784,60
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100692 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 48/2014 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133				
, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
30/11/2015	6.3.1.1.0.00.00		1.892,30	
30/11/2015	6.3.1.9.9.00.00			1.892,30
SUB-TOTAL			1.892,30	1.892,30

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:14:58
Sistema CECAM
(Página: 132 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100693 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1484/2014 EM NOME DE SUPERMERCADO PAR QUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 21 33, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			330,72
30/11/2015	8.2.1.1.2.00.00		330,72	
30/11/2015	8.9.1.2.2.01.00		330,72	
30/11/2015	8.9.1.2.2.04.00			330,72
SUB-TOTAL			661,44	661,44
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100693 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 1484/2014 EM NOME DE SUPERMERCADO PAR QUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 21 33, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
30/11/2015	6.3.1.1.0.00.00		330,72	
30/11/2015	6.3.1.9.9.00.00			330,72
SUB-TOTAL			330,72	330,72
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100695 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2030/2012 EM NOME DE UTIL-ARTE COM. D E MAT. ELETRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 33, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6005.				
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			13.461,68
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		13.461,68	
30/11/2015	8.9.1.2.1.01.00		13.461,68	
30/11/2015	8.9.1.2.1.03.00			13.461,68
SUB-TOTAL			26.923,36	26.923,36
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100695 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2030/2012 EM NOME DE UTIL-ARTE COM. D E MAT. ELETRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 33, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6005.				
30/11/2015	6.3.2.1.0.00.00		13.461,68	
30/11/2015	6.3.2.9.9.00.00			13.461,68
SUB-TOTAL			13.461,68	13.461,68
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100695 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 2030/2012 EM NOME DE UTIL-ARTE COM. D E MAT. ELETRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 00 33, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6005.				
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		13.461,68	
30/11/2015	4.9.9.9.1.99.00			13.461,68
SUB-TOTAL			13.461,68	13.461,68
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 670 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
30/11/2015	7.2.1.1.1.00.00		3,65	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		3,65	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			3,65
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			3,65
SUB-TOTAL			7,30	7,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 670 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		3,65	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			3,65
SUB-TOTAL			3,65	3,65
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6703, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 670 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		3,65	
30/11/2015	4.9.9.9.1.99.00			3,65
SUB-TOTAL			3,65	3,65
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		13,24	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		13,24	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			13,24
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			13,24
SUB-TOTAL			26,48	26,48
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		13,24	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			13,24
SUB-TOTAL			13,24	13,24
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		13,24	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			13,24
SUB-TOTAL			13,24	13,24
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		30,11	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		30,11	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			30,11
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			30,11
SUB-TOTAL			60,22	60,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		30,11	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			30,11
SUB-TOTAL			30,11	30,11
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		30,11	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			30,11
SUB-TOTAL			30,11	30,11
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		241,35	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		241,35	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			241,35
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			241,35
SUB-TOTAL			482,70	482,70
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		241,35	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			241,35
SUB-TOTAL			241,35	241,35
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		241,35	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			241,35
SUB-TOTAL			241,35	241,35
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		974,96	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		974,96	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			974,96
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			974,96
SUB-TOTAL			1.949,92	1.949,92
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		974,96	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			974,96
SUB-TOTAL			974,96	974,96
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		974,96	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			974,96
SUB-TOTAL			974,96	974,96
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		974,96	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		974,96	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			974,96
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			974,96
SUB-TOTAL			1.949,92	1.949,92
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		974,96	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			974,96
SUB-TOTAL			974,96	974,96
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		974,96	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			974,96

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			974,96	974,96
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		974,96	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		974,96	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			974,96
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			974,96
SUB-TOTAL			1.949,92	1.949,92
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		974,96	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			974,96
SUB-TOTAL			974,96	974,96
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		974,96	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			974,96
SUB-TOTAL			974,96	974,96
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 89.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.998,71	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.998,71	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.998,71
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.998,71
SUB-TOTAL			3.997,42	3.997,42
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 89.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.998,71	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.998,71
SUB-TOTAL			1.998,71	1.998,71
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1100, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010359 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 89.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.998,71	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.998,71
SUB-TOTAL			1.998,71	1.998,71
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,14	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,14	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,14
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,14
SUB-TOTAL			0,28	0,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,14	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,14
SUB-TOTAL			0,14	0,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,14	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,14
SUB-TOTAL			0,14	0,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		38,35	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		38,35	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			38,35
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			38,35
SUB-TOTAL			76,70	76,70
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		38,35	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			38,35
SUB-TOTAL			38,35	38,35
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:14:58
Sistema CECAM
(Página: 135 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
6736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		38,35	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			38,35
SUB-TOTAL			38,35	38,35
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
6737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		137,70	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		137,70	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			137,70
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			137,70
SUB-TOTAL			275,40	275,40
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
6737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		137,70	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			137,70
SUB-TOTAL			137,70	137,70
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
6737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		137,70	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			137,70
SUB-TOTAL			137,70	137,70
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
6738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		5,06	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		5,06	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			5,06
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			5,06
SUB-TOTAL			10,12	10,12
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
6738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		5,06	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			5,06
SUB-TOTAL			5,06	5,06
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
6738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		5,06	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			5,06
SUB-TOTAL			5,06	5,06
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		173,43	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		173,43	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			173,43
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			173,43
SUB-TOTAL			346,86	346,86
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		173,43	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			173,43
SUB-TOTAL			173,43	173,43
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
6739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		173,43	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			173,43
SUB-TOTAL			173,43	173,43
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
6740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		35,95	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		35,95	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			35,95
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			35,95
SUB-TOTAL			71,90	71,90
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
6740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		35,95	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			35,95
SUB-TOTAL			35,95	35,95
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		35,95	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			35,95
SUB-TOTAL			35,95	35,95
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.176,50	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.176,50	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.176,50
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.176,50
SUB-TOTAL			2.353,00	2.353,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.176,50	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.176,50
SUB-TOTAL			1.176,50	1.176,50
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.176,50	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.176,50
SUB-TOTAL			1.176,50	1.176,50
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		4,34	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		4,34	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			4,34
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			4,34
SUB-TOTAL			8,68	8,68
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		4,34	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			4,34
SUB-TOTAL			4,34	4,34
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6742, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		4,34	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			4,34
SUB-TOTAL			4,34	4,34
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		579,03	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		579,03	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			579,03
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			579,03
SUB-TOTAL			1.158,06	1.158,06
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		579,03	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			579,03
SUB-TOTAL			579,03	579,03
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6743, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		579,03	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			579,03
SUB-TOTAL			579,03	579,03
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		54,48	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		54,48	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			54,48
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			54,48
SUB-TOTAL			108,96	108,96

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		54,48	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			54,48
SUB-TOTAL			54,48	54,48
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		54,48	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			54,48
SUB-TOTAL			54,48	54,48
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		128,64	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		128,64	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			128,64
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			128,64
SUB-TOTAL			257,28	257,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		128,64	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			128,64
SUB-TOTAL			128,64	128,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		128,64	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			128,64
SUB-TOTAL			128,64	128,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		248,95	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		248,95	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			248,95
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			248,95
SUB-TOTAL			497,90	497,90
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		248,95	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			248,95
SUB-TOTAL			248,95	248,95
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		248,95	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			248,95
SUB-TOTAL			248,95	248,95
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		742,64	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		742,64	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			742,64
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			742,64
SUB-TOTAL			1.485,28	1.485,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		742,64	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			742,64
SUB-TOTAL			742,64	742,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		742,64	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			742,64
SUB-TOTAL			742,64	742,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
30/11/2015	7.2.1.1.1.00.00		2.152,25	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.152,25	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			2.152,25
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			2.152,25
SUB-TOTAL			4.304,50	4.304,50
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		2.152,25	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			2.152,25
SUB-TOTAL			2.152,25	2.152,25
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		2.152,25	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			2.152,25
SUB-TOTAL			2.152,25	2.152,25
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.622,20	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.622,20	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.622,20
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.622,20
SUB-TOTAL			3.244,40	3.244,40
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.622,20	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.622,20
SUB-TOTAL			1.622,20	1.622,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.622,20	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.622,20
SUB-TOTAL			1.622,20	1.622,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.332,65	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.332,65	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.332,65
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.332,65
SUB-TOTAL			2.665,30	2.665,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.332,65	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.332,65
SUB-TOTAL			1.332,65	1.332,65
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.332,65	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.332,65
SUB-TOTAL			1.332,65	1.332,65
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
30/11/2015	7.2.1.1.1.00.00		287,13	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		287,13	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			287,13
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			287,13
SUB-TOTAL			574,26	574,26
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		287,13	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			287,13
SUB-TOTAL			287,13	287,13
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		287,13	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			287,13
SUB-TOTAL			287,13	287,13
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
6753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
30/11/2015	7.2.1.1.1.00.00		3,80	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		3,80	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			3,80
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			3,80
SUB-TOTAL			7,60	7,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
6753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		3,80	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			3,80
SUB-TOTAL			3,80	3,80
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
6753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		3,80	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			3,80
SUB-TOTAL			3,80	3,80
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
6754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
30/11/2015	7.2.1.1.1.00.00		1,05	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		1,05	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			1,05
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			1,05
SUB-TOTAL			2,10	2,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
6754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		1,05	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			1,05
SUB-TOTAL			1,05	1,05
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
6754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		1,05	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			1,05
SUB-TOTAL			1,05	1,05
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
6755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.097,73	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.097,73	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.097,73
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.097,73
SUB-TOTAL			2.195,46	2.195,46
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
6755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.097,73	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.097,73
SUB-TOTAL			1.097,73	1.097,73
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
6755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.097,73	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.097,73
SUB-TOTAL			1.097,73	1.097,73
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
6756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		274,18	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		274,18	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			274,18
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			274,18
SUB-TOTAL			548,36	548,36
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
6756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		274,18	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			274,18
SUB-TOTAL			274,18	274,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
6756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		274,18	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			274,18
SUB-TOTAL			274,18	274,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6757, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		284,18	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		284,18	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			284,18
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			284,18
SUB-TOTAL			568,36	568,36
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6757, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		284,18	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			284,18
SUB-TOTAL			284,18	284,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6757, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010354 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 83.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		284,18	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			284,18
SUB-TOTAL			284,18	284,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6758, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,12	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,12	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,12
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,12
SUB-TOTAL			0,24	0,24
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6758, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,12	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,12
SUB-TOTAL			0,12	0,12
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6758, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,12	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,12
SUB-TOTAL			0,12	0,12
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,15	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,15	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,15
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,15
SUB-TOTAL			0,30	0,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,15	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,15
SUB-TOTAL			0,15	0,15
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,15	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,15
SUB-TOTAL			0,15	0,15
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		0,12	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		0,12	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,12
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			0,12
SUB-TOTAL			0,24	0,24
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		0,12	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			0,12
SUB-TOTAL			0,12	0,12

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data: 11/02/2016 10:14:58
Sistema CECAM
(Página: 141 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		0,12	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			0,12
SUB-TOTAL			0,12	0,12
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		445,55	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		445,55	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			445,55
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			445,55
SUB-TOTAL			891,10	891,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		445,55	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			445,55
SUB-TOTAL			445,55	445,55
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		445,55	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			445,55
SUB-TOTAL			445,55	445,55
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		178,18	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		178,18	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			178,18
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			178,18
SUB-TOTAL			356,36	356,36
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		178,18	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			178,18
SUB-TOTAL			178,18	178,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		178,18	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			178,18
SUB-TOTAL			178,18	178,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		237,37	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		237,37	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			237,37
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			237,37
SUB-TOTAL			474,74	474,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		237,37	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			237,37
SUB-TOTAL			237,37	237,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		237,37	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			237,37
SUB-TOTAL			237,37	237,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		85,01	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		85,01	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			85,01
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			85,01
SUB-TOTAL			170,02	170,02
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		85,01	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			85,01
SUB-TOTAL			85,01	85,01
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		85,01	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			85,01
SUB-TOTAL			85,01	85,01
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		229,36	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		229,36	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			229,36
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			229,36
SUB-TOTAL			458,72	458,72
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		229,36	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			229,36
SUB-TOTAL			229,36	229,36
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		229,36	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			229,36
SUB-TOTAL			229,36	229,36
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.037,07	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.037,07	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.037,07
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.037,07
SUB-TOTAL			2.074,14	2.074,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.037,07	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.037,07
SUB-TOTAL			1.037,07	1.037,07
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.037,07	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.037,07
SUB-TOTAL			1.037,07	1.037,07
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6767, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		1.355,19	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.355,19	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			1.355,19
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.355,19
SUB-TOTAL			2.710,38	2.710,38
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6767, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		1.355,19	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			1.355,19
SUB-TOTAL			1.355,19	1.355,19
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6767, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		1.355,19	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			1.355,19
SUB-TOTAL			1.355,19	1.355,19
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6768, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		396,31	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		396,31	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			396,31
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			396,31
SUB-TOTAL			792,62	792,62

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6768, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		396,31	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			396,31
SUB-TOTAL			396,31	396,31
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6768, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		396,31	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			396,31
SUB-TOTAL			396,31	396,31
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
30/11/2015	7.2.1.1.1.00.00		6,43	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		6,43	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			6,43
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			6,43
SUB-TOTAL			12,86	12,86
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		6,43	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			6,43
SUB-TOTAL			6,43	6,43
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6801, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		6,43	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			6,43
SUB-TOTAL			6,43	6,43
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00		3.055,47	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		3.055,47	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			3.055,47
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			3.055,47
SUB-TOTAL			6.110,94	6.110,94
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		3.055,47	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			3.055,47
SUB-TOTAL			3.055,47	3.055,47
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6804, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1095, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010358 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 88.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		3.055,47	
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00			3.055,47
SUB-TOTAL			3.055,47	3.055,47
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 681				
0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃ				
O DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70.				
30/11/2015	7.2.1.1.1.00.00		19.662,00	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		19.662,00	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			19.662,00
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			19.662,00
SUB-TOTAL			39.324,00	39.324,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 681				
0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃ				
O DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00		19.662,00	
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00			19.662,00
SUB-TOTAL			19.662,00	19.662,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 681				
0, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃ				
O DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		19.662,00	
30/11/2015	4.5.2.3.4.99.00			19.662,00
SUB-TOTAL			19.662,00	19.662,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6770 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMEN				
TO DE TESOUREARIA 6770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13				
25010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00			0,11

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			0,11
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		0,11	
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		0,11	
SUB-TOTAL			0,22	0,22
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6770 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMEN TO DE TESOURLARIA 6770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00			0,11
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00		0,11	
SUB-TOTAL			0,11	0,11
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6770 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042, MOVIMEN TO DE TESOURLARIA 6770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 13.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			0,11
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00		0,11	
SUB-TOTAL			0,11	0,11
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6771 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMEN TO DE TESOURLARIA 6771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00			178,18
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			178,18
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		178,18	
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		178,18	
SUB-TOTAL			356,36	356,36
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6771 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMEN TO DE TESOURLARIA 6771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00			178,18
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00		178,18	
SUB-TOTAL			178,18	178,18
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6771 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMEN TO DE TESOURLARIA 6771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			178,18
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00		178,18	
SUB-TOTAL			178,18	178,18
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6802 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMEN TO DE TESOURLARIA 6802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00			0,24
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			0,24
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		0,24	
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		0,24	
SUB-TOTAL			0,48	0,48
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6802 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMEN TO DE TESOURLARIA 6802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00			0,24
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00		0,24	
SUB-TOTAL			0,24	0,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6802 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5497, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMEN TO DE TESOURLARIA 6802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			0,24
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00		0,24	
SUB-TOTAL			0,24	0,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6803 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMEN TO DE TESOURLARIA 6803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
30/11/2015	7.2.1.1.2.00.00			0,24
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			0,24
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		0,24	
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		0,24	
SUB-TOTAL			0,48	0,48
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6803 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMEN TO DE TESOURLARIA 6803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00			0,24
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00		0,24	
SUB-TOTAL			0,24	0,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6803 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5939, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMEN TO DE TESOURLARIA 6803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13 25010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			0,24
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00		0,24	
SUB-TOTAL			0,24	0,24

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6810 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
30/11/2015	7.2.1.1.1.00.00			19.662,00
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			19.662,00
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00		19.662,00	
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		19.662,00	
SUB-TOTAL			39.324,00	39.324,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6810 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
30/11/2015	6.2.1.1.1.00.00			19.662,00
30/11/2015	6.2.1.2.0.00.00		19.662,00	
SUB-TOTAL			19.662,00	19.662,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6810 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 13250 10301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			19.662,00
30/11/2015	4.4.5.1.1.00.00		19.662,00	
SUB-TOTAL			19.662,00	19.662,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6623 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6620, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		22.524,33	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			22.524,33
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		22.524,33	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			22.524,33
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		22.524,33	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			22.524,33
SUB-TOTAL			67.572,99	67.572,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6623 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6620, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		22.524,33	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			22.524,33
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		22.524,33	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			22.524,33
SUB-TOTAL			45.048,66	45.048,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6623 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6620, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			22.524,33
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		22.524,33	
SUB-TOTAL			22.524,33	22.524,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6624 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6620, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.620,43	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.620,43
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.620,43	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.620,43
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.620,43	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.620,43
SUB-TOTAL			7.861,29	7.861,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6624 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6620, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.620,43	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.620,43
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.620,43	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.620,43
SUB-TOTAL			5.240,86	5.240,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6624 DO EMPENHO 2802 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6620, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			2.620,43
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.620,43	
SUB-TOTAL			2.620,43	2.620,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6629 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6625, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		29.286,82	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			29.286,82
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		29.286,82	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			29.286,82
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		29.286,82	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			29.286,82
SUB-TOTAL			87.860,46	87.860,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6629 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6625, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		29.286,82	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			29.286,82
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		29.286,82	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			29.286,82
SUB-TOTAL			58.573,64	58.573,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6629 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6625, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			29.286,82
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		29.286,82	
SUB-TOTAL			29.286,82	29.286,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6630 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6625, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		11.176,47	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			11.176,47
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		11.176,47	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			11.176,47
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.176,47	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			11.176,47
SUB-TOTAL			33.529,41	33.529,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6630 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6625, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		11.176,47	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			11.176,47
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		11.176,47	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			11.176,47
SUB-TOTAL			22.352,94	22.352,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6630 DO EMPENHO 2803 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6625, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			11.176,47
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		11.176,47	
SUB-TOTAL			11.176,47	11.176,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6631 DO EMPENHO 2771 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6631, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		340.309,27	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			340.309,27
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		340.309,27	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			340.309,27
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		340.309,27	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			340.309,27
SUB-TOTAL			1.020.927,81	1.020.927,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6631 DO EMPENHO 2771 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6631, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		340.309,27	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			340.309,27
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		340.309,27	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			340.309,27
SUB-TOTAL			680.618,54	680.618,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6631 DO EMPENHO 2771 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6631, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			340.309,27
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		340.309,27	
SUB-TOTAL			340.309,27	340.309,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6632 DO EMPENHO 2772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6632, 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		30.770,33	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			30.770,33
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		30.770,33	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			30.770,33
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		30.770,33	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			30.770,33
SUB-TOTAL			92.310,99	92.310,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6632 DO EMPENHO 2772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6632, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		30.770,33	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			30.770,33
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		30.770,33	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			30.770,33
SUB-TOTAL			61.540,66	61.540,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6632 DO EMPENHO 2772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6632, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			30.770,33
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		30.770,33	
SUB-TOTAL			30.770,33	30.770,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6633 DO EMPENHO 2773 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6633, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		117.910,00	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			117.910,00
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		117.910,00	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			117.910,00
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		117.910,00	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			117.910,00
SUB-TOTAL			353.730,00	353.730,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6633 DO EMPENHO 2773 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6633, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		117.910,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			117.910,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		117.910,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			117.910,00
SUB-TOTAL			235.820,00	235.820,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6633 DO EMPENHO 2773 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6633, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			117.910,00
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		117.910,00	
SUB-TOTAL			117.910,00	117.910,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6634 DO EMPENHO 2774 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6634, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		15.610,00	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			15.610,00
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		15.610,00	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			15.610,00
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			46.830,00	46.830,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6634 DO EMPENHO 2774 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6634, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		15.610,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			15.610,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		15.610,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			15.610,00
SUB-TOTAL			31.220,00	31.220,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6634 DO EMPENHO 2774 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6634, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		15.610,00	
SUB-TOTAL			15.610,00	15.610,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6635 DO EMPENHO 2775 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6635, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		11.000,00	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			11.000,00
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			11.000,00
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			33.000,00	33.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6635 DO EMPENHO 2775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6635, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		11.000,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			11.000,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		11.000,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6635 DO EMPENHO 2775 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6635, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6636 DO EMPENHO 2776 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6636, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		115.140,72	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			115.140,72
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		115.140,72	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			115.140,72
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		115.140,72	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			115.140,72
SUB-TOTAL			345.422,16	345.422,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6636 DO EMPENHO 2776 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6636, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		115.140,72	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			115.140,72
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		115.140,72	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			115.140,72
SUB-TOTAL			230.281,44	230.281,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6636 DO EMPENHO 2776 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6636, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			115.140,72
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		115.140,72	
SUB-TOTAL			115.140,72	115.140,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6637 DO EMPENHO 2777 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6637, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		26.944,47	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			26.944,47
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		26.944,47	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			26.944,47
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		26.944,47	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			26.944,47
SUB-TOTAL			80.833,41	80.833,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6637 DO EMPENHO 2777 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6637, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		26.944,47	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			26.944,47
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		26.944,47	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			26.944,47
SUB-TOTAL			53.888,94	53.888,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6637 DO EMPENHO 2777 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6637, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			26.944,47
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		26.944,47	
SUB-TOTAL			26.944,47	26.944,47

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6645 DO EMPENHO 2778 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6645, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.870,09	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.870,09
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.870,09	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.870,09
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.870,09	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.870,09
SUB-TOTAL			20.610,27	20.610,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6645 DO EMPENHO 2778 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6645, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.870,09	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.870,09
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.870,09	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.870,09
SUB-TOTAL			13.740,18	13.740,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6645 DO EMPENHO 2778 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6645, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.870,09
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		6.870,09	
SUB-TOTAL			6.870,09	6.870,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6646 DO EMPENHO 2779 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6646, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		24.796,69	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			24.796,69
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		24.796,69	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			24.796,69
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		24.796,69	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			24.796,69
SUB-TOTAL			74.390,07	74.390,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6646 DO EMPENHO 2779 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6646, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		24.796,69	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			24.796,69
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		24.796,69	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			24.796,69
SUB-TOTAL			49.593,38	49.593,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6646 DO EMPENHO 2779 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6646, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			24.796,69
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		24.796,69	
SUB-TOTAL			24.796,69	24.796,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6647 DO EMPENHO 2780 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6647, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.234,83	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.234,83
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.234,83	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.234,83
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.234,83	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.234,83
SUB-TOTAL			6.704,49	6.704,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6647 DO EMPENHO 2780 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6647, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.234,83	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.234,83
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.234,83	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.234,83
SUB-TOTAL			4.469,66	4.469,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6647 DO EMPENHO 2780 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6647, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.234,83

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.234,83	
SUB-TOTAL			2.234,83	2.234,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6648 DO EMPENHO 2781 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6648, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		98.372,21	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			98.372,21
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		98.372,21	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			98.372,21
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		98.372,21	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			98.372,21
SUB-TOTAL			295.116,63	295.116,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6648 DO EMPENHO 2781 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6648, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		98.372,21	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			98.372,21
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		98.372,21	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			98.372,21
SUB-TOTAL			196.744,42	196.744,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6648 DO EMPENHO 2781 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6648, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			98.372,21
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		98.372,21	
SUB-TOTAL			98.372,21	98.372,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6649 DO EMPENHO 2782 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6649, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		153.601,98	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			153.601,98
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		153.601,98	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			153.601,98
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		153.601,98	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			153.601,98
SUB-TOTAL			460.805,94	460.805,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6649 DO EMPENHO 2782 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6649, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		153.601,98	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			153.601,98
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		153.601,98	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			153.601,98
SUB-TOTAL			307.203,96	307.203,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6649 DO EMPENHO 2782 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6649, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			153.601,98
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		153.601,98	
SUB-TOTAL			153.601,98	153.601,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6650 DO EMPENHO 2783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6650, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		19.548,76	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			19.548,76
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		19.548,76	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			19.548,76
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		19.548,76	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			19.548,76
SUB-TOTAL			58.646,28	58.646,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6650 DO EMPENHO 2783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6650, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		19.548,76	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			19.548,76
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		19.548,76	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			19.548,76
SUB-TOTAL			39.097,52	39.097,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6650 DO EMPENHO 2783 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:14:58
Sistema CECAM
(Página: 151 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			19.548,76
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		19.548,76	
SUB-TOTAL			19.548,76	19.548,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6651 DO EMPENHO 2784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6651, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.264,09	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.264,09
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.264,09	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.264,09
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.264,09	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.264,09
SUB-TOTAL			3.792,27	3.792,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6651 DO EMPENHO 2784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6651, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.264,09	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.264,09
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.264,09	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.264,09
SUB-TOTAL			2.528,18	2.528,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6651 DO EMPENHO 2784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6651, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.264,09
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.264,09	
SUB-TOTAL			1.264,09	1.264,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6673 DO EMPENHO 2787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6652, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.624,08	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.624,08
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.624,08	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.624,08
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.624,08	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.624,08
SUB-TOTAL			19.872,24	19.872,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6673 DO EMPENHO 2787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6652, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.624,08	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.624,08
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.624,08	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.624,08
SUB-TOTAL			13.248,16	13.248,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6673 DO EMPENHO 2787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6652, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.624,08
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		6.624,08	
SUB-TOTAL			6.624,08	6.624,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6674 DO EMPENHO 2787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6652, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		354.449,74	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			354.449,74
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		354.449,74	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			354.449,74
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		354.449,74	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			354.449,74
SUB-TOTAL			1.063.349,22	1.063.349,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6674 DO EMPENHO 2787 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6652, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		354.449,74	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			354.449,74
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		354.449,74	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			354.449,74
SUB-TOTAL			708.899,48	708.899,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6674 DO EMPENHO 2787 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6652, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			354.449,74
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		354.449,74	
SUB-TOTAL			354.449,74	354.449,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6676 DO EMPENHO 2785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6675, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		13.837,21	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			13.837,21
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		13.837,21	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			13.837,21
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		13.837,21	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			13.837,21
SUB-TOTAL			41.511,63	41.511,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6676 DO EMPENHO 2785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6675, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		13.837,21	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			13.837,21
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		13.837,21	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			13.837,21
SUB-TOTAL			27.674,42	27.674,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6676 DO EMPENHO 2785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6675, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			13.837,21
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		13.837,21	
SUB-TOTAL			13.837,21	13.837,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6677 DO EMPENHO 2785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6675, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		24.428,16	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			24.428,16
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		24.428,16	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			24.428,16
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		24.428,16	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			24.428,16
SUB-TOTAL			73.284,48	73.284,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6677 DO EMPENHO 2785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6675, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		24.428,16	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			24.428,16
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		24.428,16	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			24.428,16
SUB-TOTAL			48.856,32	48.856,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6677 DO EMPENHO 2785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6675, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			24.428,16
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		24.428,16	
SUB-TOTAL			24.428,16	24.428,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6678 DO EMPENHO 2786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6678, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		13.105,11	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			13.105,11
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		13.105,11	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			13.105,11
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		13.105,11	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			13.105,11
SUB-TOTAL			39.315,33	39.315,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6678 DO EMPENHO 2786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6678, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		13.105,11	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			13.105,11
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		13.105,11	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			13.105,11
SUB-TOTAL			26.210,22	26.210,22

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6678 DO EMPENHO 2786 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6678, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			13.105,11
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		13.105,11	
SUB-TOTAL			13.105,11	13.105,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6679 DO EMPENHO 2788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6679, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.561,44	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.561,44
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.561,44	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.561,44
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.561,44	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.561,44
SUB-TOTAL			7.684,32	7.684,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6679 DO EMPENHO 2788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6679, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.561,44	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.561,44
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.561,44	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.561,44
SUB-TOTAL			5.122,88	5.122,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6679 DO EMPENHO 2788 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6679, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.561,44
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.561,44	
SUB-TOTAL			2.561,44	2.561,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6680 DO EMPENHO 2789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6680, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.906,29	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.906,29
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.906,29	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.906,29
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.906,29	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.906,29
SUB-TOTAL			8.718,87	8.718,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6680 DO EMPENHO 2789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6680, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.906,29	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.906,29
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.906,29	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.906,29
SUB-TOTAL			5.812,58	5.812,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6680 DO EMPENHO 2789 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6680, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.906,29
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.906,29	
SUB-TOTAL			2.906,29	2.906,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6681 DO EMPENHO 2790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6681, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		659,68	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			659,68
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		659,68	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			659,68
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		659,68	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			659,68
SUB-TOTAL			1.979,04	1.979,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6681 DO EMPENHO 2790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6681, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		659,68	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			659,68
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		659,68	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			659,68
SUB-TOTAL			1.319,36	1.319,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6681 DO EMPENHO 2790 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6681, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			659,68
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		659,68	
SUB-TOTAL			659,68	659,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6682 DO EMPENHO 2791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6682, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.425,32	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.425,32
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.425,32	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.425,32
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.425,32	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.425,32
SUB-TOTAL			7.275,96	7.275,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6682 DO EMPENHO 2791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6682, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.425,32	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.425,32
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.425,32	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.425,32
SUB-TOTAL			4.850,64	4.850,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6682 DO EMPENHO 2791 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6682, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.425,32
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.425,32	
SUB-TOTAL			2.425,32	2.425,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6683 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6683, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.868,00	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.868,00
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.868,00	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.868,00
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.868,00	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.868,00
SUB-TOTAL			26.604,00	26.604,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6683 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6683, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.868,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.868,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.868,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.868,00
SUB-TOTAL			17.736,00	17.736,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6683 DO EMPENHO 2792 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6683, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.868,00
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		8.868,00	
SUB-TOTAL			8.868,00	8.868,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6684 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6684, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.971,41	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.971,41
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.971,41	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.971,41
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.971,41	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.971,41
SUB-TOTAL			8.914,23	8.914,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6684 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6684, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.971,41	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.971,41
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.971,41	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.971,41
SUB-TOTAL			5.942,82	5.942,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6684 DO EMPENHO 2793 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6684, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.971,41
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.971,41	
SUB-TOTAL			2.971,41	2.971,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6685 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6685, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.708,00	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.708,00
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.708,00	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.708,00
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.708,00	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.708,00
SUB-TOTAL			5.124,00	5.124,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6685 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6685, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.708,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.708,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.708,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.708,00
SUB-TOTAL			3.416,00	3.416,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6685 DO EMPENHO 2794 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6685, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.708,00
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.708,00	
SUB-TOTAL			1.708,00	1.708,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6686 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6686, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.181,90	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.181,90
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.181,90	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.181,90
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.181,90	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.181,90
SUB-TOTAL			18.545,70	18.545,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6686 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6686, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.181,90	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.181,90
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.181,90	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.181,90
SUB-TOTAL			12.363,80	12.363,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6686 DO EMPENHO 2795 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6686, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.181,90
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		6.181,90	
SUB-TOTAL			6.181,90	6.181,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6687 DO EMPENHO 2796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6687, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		114.137,40	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			114.137,40
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		114.137,40	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			114.137,40
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		114.137,40	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			114.137,40
SUB-TOTAL			342.412,20	342.412,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6687 DO EMPENHO 2796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6687, 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		114.137,40	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			114.137,40
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		114.137,40	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			114.137,40
SUB-TOTAL			228.274,80	228.274,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6687 DO EMPENHO 2796 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6687, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			114.137,40
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		114.137,40	
SUB-TOTAL			114.137,40	114.137,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6688 DO EMPENHO 2797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6688, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		109.978,77	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			109.978,77
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		109.978,77	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			109.978,77
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		109.978,77	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			109.978,77
SUB-TOTAL			329.936,31	329.936,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6688 DO EMPENHO 2797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6688, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		109.978,77	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			109.978,77
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		109.978,77	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			109.978,77
SUB-TOTAL			219.957,54	219.957,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6688 DO EMPENHO 2797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6688, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			109.978,77
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		109.978,77	
SUB-TOTAL			109.978,77	109.978,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6689 DO EMPENHO 2798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6689, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.118,21	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.118,21
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.118,21	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.118,21
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.118,21	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.118,21
SUB-TOTAL			24.354,63	24.354,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6689 DO EMPENHO 2798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6689, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.118,21	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.118,21
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.118,21	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.118,21
SUB-TOTAL			16.236,42	16.236,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6689 DO EMPENHO 2798 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6689, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.118,21
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		8.118,21	
SUB-TOTAL			8.118,21	8.118,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6690 DO EMPENHO 2799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6690, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		9.218,20	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			9.218,20
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		9.218,20	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			9.218,20
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		9.218,20	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			9.218,20
SUB-TOTAL			27.654,60	27.654,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6690 DO EMPENHO 2799 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6690, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		9.218,20	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			9.218,20
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		9.218,20	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			9.218,20
SUB-TOTAL			18.436,40	18.436,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6690 DO EMPENHO 2799 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6690, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			9.218,20
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		9.218,20	
SUB-TOTAL			9.218,20	9.218,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6691 DO EMPENHO 2800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6691, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.981,25	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.981,25
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.981,25	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.981,25
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.981,25	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.981,25
SUB-TOTAL			17.943,75	17.943,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6691 DO EMPENHO 2800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6691, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.981,25	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.981,25
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.981,25	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.981,25
SUB-TOTAL			11.962,50	11.962,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6691 DO EMPENHO 2800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6691, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.981,25
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		5.981,25	
SUB-TOTAL			5.981,25	5.981,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6700 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6692, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		21.157,43	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			21.157,43
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		21.157,43	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			21.157,43
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		21.157,43	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			21.157,43
SUB-TOTAL			63.472,29	63.472,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6700 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6692, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		21.157,43	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			21.157,43
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		21.157,43	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			21.157,43
SUB-TOTAL			42.314,86	42.314,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6700 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6692, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			21.157,43
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		21.157,43	
SUB-TOTAL			21.157,43	21.157,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6701 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6692, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		83.689,29	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			83.689,29
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		83.689,29	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			83.689,29
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		83.689,29	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			83.689,29
SUB-TOTAL			251.067,87	251.067,87

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6701 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6692, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		83.689,29	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			83.689,29
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		83.689,29	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			83.689,29
SUB-TOTAL			167.378,58	167.378,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6701 DO EMPENHO 2801 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6692, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			83.689,29
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		83.689,29	
SUB-TOTAL			83.689,29	83.689,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6706 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE SUELY MARIA PINTO TOZATO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6704, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		28.184,47	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			28.184,47
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		28.184,47	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			28.184,47
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		28.184,47	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			28.184,47
SUB-TOTAL			84.553,41	84.553,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6706 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE SUELY MARIA PINTO TOZATO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6704, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		28.184,47	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			28.184,47
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		28.184,47	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			28.184,47
SUB-TOTAL			56.368,94	56.368,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6706 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE SUELY MARIA PINTO TOZATO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6704, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			28.184,47
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		28.184,47	
SUB-TOTAL			28.184,47	28.184,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6707 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE SUELY MARIA PINTO TOZATO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6704, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		426,53	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			426,53
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		426,53	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			426,53
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		426,53	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			426,53
SUB-TOTAL			1.279,59	1.279,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6707 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE SUELY MARIA PINTO TOZATO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6704, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		426,53	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			426,53
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		426,53	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			426,53
SUB-TOTAL			853,06	853,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6707 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE SUELY MARIA PINTO TOZATO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6704, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			426,53
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		426,53	
SUB-TOTAL			426,53	426,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6708 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE SUELY MARIA PINTO TOZATO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6708, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		28.611,47	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			28.611,47
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		28.611,47	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			28.611,47
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		28.611,47	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			28.611,47
SUB-TOTAL			85.834,41	85.834,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6708 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE SUELY MARIA PINTO TOZATO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6708, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		28.611,47	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			28.611,47
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		28.611,47	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			28.611,47
SUB-TOTAL			57.222,94	57.222,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6708 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE SUELY MARIA PINTO TOZATO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6708, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			28.611,47
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		28.611,47	
SUB-TOTAL			28.611,47	28.611,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6709 DO EMPENHO 2730 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6709, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.640,53	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.640,53
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.640,53	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.640,53
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.640,53	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.640,53
SUB-TOTAL			13.921,59	13.921,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6709 DO EMPENHO 2730 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6709, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.640,53	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.640,53
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.640,53	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.640,53
SUB-TOTAL			9.281,06	9.281,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6709 DO EMPENHO 2730 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6709, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.640,53
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.640,53	
SUB-TOTAL			4.640,53	4.640,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6710 DO EMPENHO 2729 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6710, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.729,08	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.729,08
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.729,08	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.729,08
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.729,08	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.729,08
SUB-TOTAL			26.187,24	26.187,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6710 DO EMPENHO 2729 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6710, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.729,08	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.729,08
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.729,08	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.729,08
SUB-TOTAL			17.458,16	17.458,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6710 DO EMPENHO 2729 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6710, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.729,08
30/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		8.729,08	
SUB-TOTAL			8.729,08	8.729,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6711 DO EMPENHO 2732 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6711, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.354,32	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.354,32
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.354,32	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.354,32
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.354,32	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.354,32
SUB-TOTAL			7.062,96	7.062,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6711 DO EMPENHO 2732 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6711, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.354,32	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.354,32
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.354,32	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.354,32
SUB-TOTAL			4.708,64	4.708,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6711 DO EMPENHO 2732 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6711, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.354,32
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.354,32	
SUB-TOTAL			2.354,32	2.354,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6712 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6712, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.518,51	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.518,51
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.518,51	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.518,51
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.518,51	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.518,51
SUB-TOTAL			19.555,53	19.555,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6712 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6712, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.518,51	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.518,51
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.518,51	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.518,51
SUB-TOTAL			13.037,02	13.037,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6712 DO EMPENHO 2731 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6712, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.518,51
30/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		6.518,51	
SUB-TOTAL			6.518,51	6.518,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6713 DO EMPENHO 2734 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6713, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.025,44	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.025,44
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.025,44	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.025,44
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.025,44	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.025,44
SUB-TOTAL			9.076,32	9.076,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6713 DO EMPENHO 2734 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6713, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.025,44	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.025,44
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.025,44	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.025,44
SUB-TOTAL			6.050,88	6.050,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6713 DO EMPENHO 2734 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6713, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.025,44
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.025,44	
SUB-TOTAL			3.025,44	3.025,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6714 DO EMPENHO 2733 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6714, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.376,63	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.376,63
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.376,63	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.376,63
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.376,63	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.376,63
SUB-TOTAL			25.129,89	25.129,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6714 DO EMPENHO 2733 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6714, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.376,63	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.376,63
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.376,63	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.376,63
SUB-TOTAL			16.753,26	16.753,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6714 DO EMPENHO 2733 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6714, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.376,63
30/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		8.376,63	
SUB-TOTAL			8.376,63	8.376,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6715 DO EMPENHO 2736 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6715, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.544,52	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.544,52
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.544,52	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.544,52
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.544,52	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.544,52
SUB-TOTAL			4.633,56	4.633,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6715 DO EMPENHO 2736 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6715, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.544,52	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.544,52
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.544,52	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.544,52
SUB-TOTAL			3.089,04	3.089,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6715 DO EMPENHO 2736 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6715, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.544,52
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.544,52	
SUB-TOTAL			1.544,52	1.544,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6716 DO EMPENHO 2735 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6716, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.276,36	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.276,36
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.276,36	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.276,36
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.276,36	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.276,36
SUB-TOTAL			12.829,08	12.829,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6716 DO EMPENHO 2735 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6716, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.276,36	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.276,36
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.276,36	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.276,36
SUB-TOTAL			8.552,72	8.552,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6716 DO EMPENHO 2735 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6716, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.276,36
30/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		4.276,36	
SUB-TOTAL			4.276,36	4.276,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6718 DO EMPENHO 2769 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.646,93	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.646,93
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.646,93	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.646,93
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.646,93	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.646,93
SUB-TOTAL			10.940,79	10.940,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6718 DO EMPENHO 2769 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6718, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.646,93	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.646,93
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.646,93	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.646,93
SUB-TOTAL			7.293,86	7.293,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6718 DO EMPENHO 2769 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6718, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.646,93
30/11/2015	2.1.1.4.2.01.00		3.646,93	
SUB-TOTAL			3.646,93	3.646,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6719 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6719, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		20.100,32	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			20.100,32
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		20.100,32	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			20.100,32
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		20.100,32	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			20.100,32
SUB-TOTAL			60.300,96	60.300,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6719 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6719, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		20.100,32	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			20.100,32
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		20.100,32	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			20.100,32
SUB-TOTAL			40.200,64	40.200,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6719 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6719, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			20.100,32
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		20.100,32	
SUB-TOTAL			20.100,32	20.100,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6720 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAIE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.120,00	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.120,00
30/11/2015	8.9.1.2.2.02.00		6.120,00	
30/11/2015	8.9.1.2.2.03.00			6.120,00
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.120,00	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.120,00
SUB-TOTAL			18.360,00	18.360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6720 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAIE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
30/11/2015	6.3.1.3.0.00.00		6.120,00	
30/11/2015	6.3.1.4.0.00.00			6.120,00
SUB-TOTAL			6.120,00	6.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6720 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAIE, CONTA DE D				
ISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				
01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECU				
RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.120,00
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.120,00	
SUB-TOTAL			6.120,00	6.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6722 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.621,74	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.621,74
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.621,74	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.621,74
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.621,74	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.621,74
SUB-TOTAL			13.865,22	13.865,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6722 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6722, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.621,74	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.621,74
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.621,74	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.621,74
SUB-TOTAL			9.243,48	9.243,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6722 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6722, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.621,74
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.621,74	
SUB-TOTAL			4.621,74	4.621,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6724 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6724, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		940,00	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			940,00
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		940,00	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			940,00
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		940,00	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			940,00
SUB-TOTAL			2.820,00	2.820,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6724 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6724, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		940,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			940,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		940,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			940,00
SUB-TOTAL			1.880,00	1.880,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6724 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6724, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			940,00
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		940,00	
SUB-TOTAL			940,00	940,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6773 DO EMPENHO 2842 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.364,00	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.364,00
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.364,00	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.364,00
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.364,00	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.364,00
SUB-TOTAL			7.092,00	7.092,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6773 DO EMPENHO 2842 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.364,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.364,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.364,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.364,00
SUB-TOTAL			4.728,00	4.728,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6773 DO EMPENHO 2842 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6773, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.364,00
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.364,00	
SUB-TOTAL			2.364,00	2.364,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6786 DO EMPENHO 2827 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6786, 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.				
30/11/2015	7.9.4.3.0.00.00		350,00	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		350,00	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			350,00
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		350,00	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			350,00
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		350,00	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			350,00
30/11/2015	8.9.4.3.1.00.00			350,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6786 DO EMPENHO 2827 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6786, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		350,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			350,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		350,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			350,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6786 DO EMPENHO 2827 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6786, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			350,00
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		350,00	
SUB-TOTAL			350,00	350,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6787 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6787, 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.				
30/11/2015	7.9.4.3.0.00.00		350,00	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		350,00	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			350,00
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		350,00	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			350,00
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		350,00	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			350,00
30/11/2015	8.9.4.3.1.00.00			350,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6787 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6787, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		350,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			350,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		350,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			350,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6787 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6787, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			350,00
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		350,00	
SUB-TOTAL			350,00	350,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6788 DO EMPENHO 2821 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		455,30	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			455,30
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		455,30	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			455,30
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		455,30	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			455,30
SUB-TOTAL			1.365,90	1.365,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6788 DO EMPENHO 2821 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		455,30	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			455,30
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		455,30	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			455,30
SUB-TOTAL			910,60	910,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6788 DO EMPENHO 2821 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6788, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			455,30
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		455,30	
SUB-TOTAL			455,30	455,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6790 DO EMPENHO 2823 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A		, CONTA DE DIS		
PONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		7,85	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			7,85
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		7,85	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			7,85
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		7,85	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			7,85
SUB-TOTAL			23,55	23,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6790 DO EMPENHO 2823 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A		, CONTA DE DIS		
PONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		7,85	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			7,85
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		7,85	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6790 DO EMPENHO 2823 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A		, CONTA DE DIS		
PONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			7,85
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		7,85	
SUB-TOTAL			7,85	7,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6791 DO EMPENHO 2824 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A		, CONTA DE DIS		
PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		7,85	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			7,85
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		7,85	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			7,85
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		7,85	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			7,85
SUB-TOTAL			23,55	23,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6791 DO EMPENHO 2824 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A		, CONTA DE DIS		
PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		7,85	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			7,85
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		7,85	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6791 DO EMPENHO 2824 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A		, CONTA DE DIS		
PONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6791, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			7,85
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		7,85	
SUB-TOTAL			7,85	7,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6792 DO EMPENHO 2822 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A		, CONTA DE DIS		
PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		187,85	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			187,85
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		187,85	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			187,85
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		187,85	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			187,85
SUB-TOTAL			563,55	563,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6792 DO EMPENHO 2822 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A		, CONTA DE DIS		
PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		187,85	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			187,85
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		187,85	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			187,85
SUB-TOTAL			375,70	375,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6792 DO EMPENHO 2822 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A		, CONTA DE DIS		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6792, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			187,85
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		187,85	
SUB-TOTAL			187,85	187,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6793 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6793, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		253,62	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			253,62
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		253,62	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			253,62
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		253,62	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			253,62
SUB-TOTAL			760,86	760,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6793 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6793, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		253,62	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			253,62
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		253,62	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			253,62
SUB-TOTAL			507,24	507,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6793 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6793, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			253,62
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		253,62	
SUB-TOTAL			253,62	253,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6794 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6794, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.693,08	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.693,08
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.693,08	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.693,08
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.693,08	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.693,08
SUB-TOTAL			5.079,24	5.079,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6794 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6794, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.693,08	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.693,08
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.693,08	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.693,08
SUB-TOTAL			3.386,16	3.386,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6794 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURI, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6794, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.693,08
30/11/2015	2.1.1.4.3.01.05		1.693,08	
SUB-TOTAL			1.693,08	1.693,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6797 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6795, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		11.377,16	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			11.377,16
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		11.377,16	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			11.377,16
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.377,16	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			11.377,16
SUB-TOTAL			34.131,48	34.131,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6797 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6795, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		11.377,16	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			11.377,16
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		11.377,16	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			11.377,16
SUB-TOTAL			22.754,32	22.754,32

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6797 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6795, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.377,16
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		11.377,16	
SUB-TOTAL			11.377,16	11.377,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6798 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6795, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.103,19	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.103,19
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.103,19	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.103,19
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.103,19	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.103,19
SUB-TOTAL			3.309,57	3.309,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6798 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6795, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.103,19	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.103,19
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.103,19	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.103,19
SUB-TOTAL			2.206,38	2.206,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6798 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6795, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			1.103,19
30/11/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.103,19	
SUB-TOTAL			1.103,19	1.103,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6799 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6799, 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.				
30/11/2015	7.9.4.3.0.00.00		1.000,00	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.000,00	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
30/11/2015	8.9.4.3.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6799 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6799, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.000,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6799 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6799, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.000,00
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6800 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6800, 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.				
30/11/2015	7.9.4.3.0.00.00		500,00	
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			500,00
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			500,00
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			500,00
30/11/2015	8.9.4.3.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6800 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			500,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6800 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6800, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			500,00
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6805 DO EMPENHO 2852 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6805, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.500,00	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.500,00	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.500,00
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6805 DO EMPENHO 2852 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6805, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.500,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.500,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.500,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6805 DO EMPENHO 2852 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6805, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.500,00
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6806 DO EMPENHO 2853 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		9,00	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			9,00
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		9,00	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			9,00
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		9,00	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			9,00
SUB-TOTAL			27,00	27,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6806 DO EMPENHO 2853 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		9,00	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			9,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		9,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			9,00
SUB-TOTAL			18,00	18,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6806 DO EMPENHO 2853 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			9,00
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		9,00	
SUB-TOTAL			9,00	9,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6807 DO EMPENHO 2770 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6807, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.317,18	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.317,18
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.317,18	
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.317,18
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.317,18	
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.317,18
SUB-TOTAL			3.951,54	3.951,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6807 DO EMPENHO 2770 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6807, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.317,18	
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.317,18
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.317,18	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.317,18
SUB-TOTAL			2.634,36	2.634,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6807 DO EMPENHO 2770 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6807, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.317,18
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.317,18	
SUB-TOTAL			1.317,18	1.317,18
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6723 DO PAGAMENTO 6206 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6723, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.000,00
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00		1.000,00	
30/11/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
30/11/2015	8.9.1.1.2.00.00		1.000,00	
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.000,00
30/11/2015	8.9.2.1.2.00.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6723 DO PAGAMENTO 6206 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6723, 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.				
30/11/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
30/11/2015	6.2.2.1.3.04.00		1.000,00	
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.000,00
30/11/2015	6.2.2.9.2.01.04		1.000,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6723 DO PAGAMENTO 6206 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6723, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.000,00	
30/11/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 6638 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/11/2015	7.2.1.1.1.00.00		910.000,00	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		910.000,00	
30/11/2015	8.2.1.1.1.00.00			910.000,00
30/11/2015	8.2.2.1.1.02.01		910.000,00	
30/11/2015	8.2.2.1.1.02.02			910.000,00
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			910.000,00
SUB-TOTAL			2.730.000,00	2.730.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 6638 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		910.000,00	
30/11/2015	4.5.1.1.2.02.00			910.000,00
SUB-TOTAL			910.000,00	910.000,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		2.046,76	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.046,76	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			2.046,76
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			2.046,76
SUB-TOTAL			4.093,52	4.093,52
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6620, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		2.046,76	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			2.046,76
SUB-TOTAL			2.046,76	2.046,76
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6621, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		35,20	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		35,20	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			35,20
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			35,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:14:58
Sistema CECAM
(Página: 170 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			70,40	70,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6621, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		35,20	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.11			35,20
SUB-TOTAL			35,20	35,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6622, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		538,47	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		538,47	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			538,47
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			538,47
SUB-TOTAL			1.076,94	1.076,94
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6622, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 620, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		538,47	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.99			538,47
SUB-TOTAL			538,47	538,47
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		6.487,83	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		6.487,83	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			6.487,83
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			6.487,83
SUB-TOTAL			12.975,66	12.975,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6625, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		6.487,83	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.04			6.487,83
SUB-TOTAL			6.487,83	6.487,83
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.031,47	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.031,47	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.031,47
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.031,47
SUB-TOTAL			2.062,94	2.062,94
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6626, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.031,47	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.15			1.031,47
SUB-TOTAL			1.031,47	1.031,47
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.517,79	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.517,79	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.517,79
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.517,79
SUB-TOTAL			3.035,58	3.035,58
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6627, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.517,79	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.03			1.517,79
SUB-TOTAL			1.517,79	1.517,79
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		2.139,38	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		2.139,38	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			2.139,38
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			2.139,38
SUB-TOTAL			4.278,76	4.278,76
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6628, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 625, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		2.139,38	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.10			2.139,38
SUB-TOTAL			2.139,38	2.139,38

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		105.983,56	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		105.983,56	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			105.983,56
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			105.983,56
SUB-TOTAL			211.967,12	211.967,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6652, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		105.983,56	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.04			105.983,56
SUB-TOTAL			105.983,56	105.983,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		80.151,12	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		80.151,12	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			80.151,12
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			80.151,12
SUB-TOTAL			160.302,24	160.302,24
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		80.151,12	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.15			80.151,12
SUB-TOTAL			80.151,12	80.151,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6654, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.520,18	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.520,18	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.520,18
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.520,18
SUB-TOTAL			3.040,36	3.040,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6654, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.520,18	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.15			1.520,18
SUB-TOTAL			1.520,18	1.520,18
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		3.263,96	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		3.263,96	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			3.263,96
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			3.263,96
SUB-TOTAL			6.527,92	6.527,92
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6655, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		3.263,96	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.15			3.263,96
SUB-TOTAL			3.263,96	3.263,96
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		15.209,43	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		15.209,43	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			15.209,43
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			15.209,43
SUB-TOTAL			30.418,86	30.418,86
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6656, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		15.209,43	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.15			15.209,43
SUB-TOTAL			15.209,43	15.209,43
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		13.259,40	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		13.259,40	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			13.259,40
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			13.259,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			26.518,80	26.518,80
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6657, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		13.259,40	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.11			13.259,40
SUB-TOTAL			13.259,40	13.259,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		140,80	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		140,80	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			140,80
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			140,80
SUB-TOTAL			281,60	281,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6658, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		140,80	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.11			140,80
SUB-TOTAL			140,80	140,80
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		522,92	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		522,92	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			522,92
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			522,92
SUB-TOTAL			1.045,84	1.045,84
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6659, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		522,92	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.11			522,92
SUB-TOTAL			522,92	522,92
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		24.066,03	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		24.066,03	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			24.066,03
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			24.066,03
SUB-TOTAL			48.132,06	48.132,06
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6660, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		24.066,03	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.99			24.066,03
SUB-TOTAL			24.066,03	24.066,03
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		745,32	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		745,32	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			745,32
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			745,32
SUB-TOTAL			1.490,64	1.490,64
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6661, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		745,32	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.10			745,32
SUB-TOTAL			745,32	745,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.416,04	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.416,04	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.416,04
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.416,04
SUB-TOTAL			2.832,08	2.832,08
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6662, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.416,04	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.416,04
SUB-TOTAL			1.416,04	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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6663, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		686,97	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		686,97	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			686,97
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			686,97
SUB-TOTAL			1.373,94	1.373,94
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6663, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		686,97	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.10			686,97
SUB-TOTAL			686,97	686,97
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		511,11	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		511,11	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			511,11
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			511,11
SUB-TOTAL			1.022,22	1.022,22
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6664, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		511,11	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.10			511,11
SUB-TOTAL			511,11	511,11
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.381,55	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.381,55	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.381,55
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.381,55
SUB-TOTAL			2.763,10	2.763,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6665, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.381,55	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.381,55
SUB-TOTAL			1.381,55	1.381,55
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.253,29	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.253,29	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.253,29
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			2.506,58	2.506,58
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6666, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.253,29	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.253,29
SUB-TOTAL			1.253,29	1.253,29
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.182,00	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.182,00	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.182,00
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.182,00
SUB-TOTAL			2.364,00	2.364,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6667, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.182,00	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.182,00
SUB-TOTAL			1.182,00	1.182,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.489,02	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.489,02	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.489,02
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.489,02

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.978,04	2.978,04
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6668, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.489,02	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.489,02
SUB-TOTAL			1.489,02	1.489,02
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		586,31	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		586,31	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			586,31
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			586,31
SUB-TOTAL			1.172,62	1.172,62
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6669, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		586,31	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.10			586,31
SUB-TOTAL			586,31	586,31
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		706,35	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		706,35	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			706,35
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			706,35
SUB-TOTAL			1.412,70	1.412,70
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6670, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		706,35	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.10			706,35
SUB-TOTAL			706,35	706,35
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		374,38	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		374,38	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			374,38
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			374,38
SUB-TOTAL			748,76	748,76
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6671, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		374,38	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.10			374,38
SUB-TOTAL			374,38	374,38
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		100.000,00	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		100.000,00	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			100.000,00
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6672, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 652, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		100.000,00	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.03			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		24.428,16	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		24.428,16	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			24.428,16
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			24.428,16
SUB-TOTAL			48.856,32	48.856,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 675, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		24.428,16	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.03			24.428,16
SUB-TOTAL			24.428,16	24.428,16

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		30.235,30	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		30.235,30	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			30.235,30
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			30.235,30
SUB-TOTAL			60.470,60	60.470,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6692, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		30.235,30	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.04			30.235,30
SUB-TOTAL			30.235,30	30.235,30
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		27.247,10	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		27.247,10	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			27.247,10
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			27.247,10
SUB-TOTAL			54.494,20	54.494,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		27.247,10	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			27.247,10
SUB-TOTAL			27.247,10	27.247,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		18.124,91	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		18.124,91	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			18.124,91
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			18.124,91
SUB-TOTAL			36.249,82	36.249,82
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6694, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		18.124,91	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.15			18.124,91
SUB-TOTAL			18.124,91	18.124,91
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		460,00	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			460,00
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			920,00	920,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6695, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			460,00	460,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.122,77	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.122,77	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.122,77
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.122,77
SUB-TOTAL			2.245,54	2.245,54
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.122,77	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.15			1.122,77
SUB-TOTAL			1.122,77	1.122,77
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.192,80	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.192,80	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.192,80
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.192,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.385,60	2.385,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6697, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.192,80	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.11			1.192,80
SUB-TOTAL			1.192,80	1.192,80
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		70,40	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		70,40	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			70,40
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			70,40
SUB-TOTAL			140,80	140,80
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		70,40	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.11			70,40
SUB-TOTAL			70,40	70,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		5.236,01	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		5.236,01	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			5.236,01
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			5.236,01
SUB-TOTAL			10.472,02	10.472,02
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6699, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 692, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		5.236,01	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.99			5.236,01
SUB-TOTAL			5.236,01	5.236,01
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		73,57	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		73,57	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			73,57
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			73,57
SUB-TOTAL			147,14	147,14
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6704, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		73,57	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.04			73,57
SUB-TOTAL			73,57	73,57
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		352,96	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		352,96	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			352,96
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			352,96
SUB-TOTAL			705,92	705,92
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6705, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		352,96	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.03			352,96
SUB-TOTAL			352,96	352,96
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		516,67	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		516,67	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			516,67
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			516,67
SUB-TOTAL			1.033,34	1.033,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6795, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6 795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		516,67	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.04			516,67
SUB-TOTAL			516,67	516,67

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00		586,52	
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		586,52	
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00			586,52
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00			586,52
SUB-TOTAL			1.173,04	1.173,04
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6796, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 795, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		586,52	
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.02			586,52
SUB-TOTAL			586,52	586,52
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6702 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIM ENTO DE TESOURARIA 6702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881 0103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/11/2015	7.2.1.1.3.00.00			0,20
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			0,20
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00		0,20	
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		0,20	
SUB-TOTAL			0,40	0,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6702 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6675, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIM ENTO DE TESOURARIA 6702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 21881 0103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			0,20
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.03		0,20	
SUB-TOTAL			0,20	0,20
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5813.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.03.00		91,70	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			91,70
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		91,70	
30/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			91,70
SUB-TOTAL			183,40	183,40
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6617, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5813.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			91,70
30/11/2015	1.1.3.8.1.08.00		91,70	
SUB-TOTAL			91,70	91,70
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5813.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.03.00		476,15	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			476,15
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		476,15	
30/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			476,15
SUB-TOTAL			952,30	952,30
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6618, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5813.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			476,15
30/11/2015	1.1.3.8.1.08.00		476,15	
SUB-TOTAL			476,15	476,15
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5811.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.03.00		439,40	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			439,40
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		439,40	
30/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			439,40
SUB-TOTAL			878,80	878,80
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6619, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5811.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			439,40
30/11/2015	1.1.3.8.1.09.00		439,40	
SUB-TOTAL			439,40	439,40
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6721, 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.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00		14.541,80	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			14.541,80
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		14.541,80	
30/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			14.541,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			29.083,60	29.083,60
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6721, 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.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			14.541,80
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.11		14.541,80	
SUB-TOTAL			14.541,80	14.541,80
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6774, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00		745,32	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			745,32
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		745,32	
30/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			745,32
SUB-TOTAL			1.490,64	1.490,64
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6774, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5383.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			745,32
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.10		745,32	
SUB-TOTAL			745,32	745,32
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5379.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.416,04	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.416,04
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.416,04	
30/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.416,04
SUB-TOTAL			2.832,08	2.832,08
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6775, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5379.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.416,04
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.416,04	
SUB-TOTAL			1.416,04	1.416,04
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5381.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00		686,97	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			686,97
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		686,97	
30/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			686,97
SUB-TOTAL			1.373,94	1.373,94
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6776, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5381.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			686,97
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.10		686,97	
SUB-TOTAL			686,97	686,97
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5351.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00		511,11	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			511,11
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		511,11	
30/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			511,11
SUB-TOTAL			1.022,22	1.022,22
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6777, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5351.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			511,11
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.10		511,11	
SUB-TOTAL			511,11	511,11
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6778, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5345.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.381,55	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.381,55
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.381,55	
30/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.381,55
SUB-TOTAL			2.763,10	2.763,10
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6778, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GES TORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5345.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.381,55
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.381,55	
SUB-TOTAL			1.381,55	1.381,55

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.253,29	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.253,29
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.253,29	
30/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.253,29
SUB-TOTAL			2.506,58	2.506,58
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.253,29
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.253,29	
SUB-TOTAL			1.253,29	1.253,29
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.182,00	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.182,00
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.182,00	
30/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.182,00
SUB-TOTAL			2.364,00	2.364,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.182,00
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.182,00	
SUB-TOTAL			1.182,00	1.182,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00		1.489,02	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.489,02
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		1.489,02	
30/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			1.489,02
SUB-TOTAL			2.978,04	2.978,04
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.489,02
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.10		1.489,02	
SUB-TOTAL			1.489,02	1.489,02
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6782, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00		586,31	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			586,31
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		586,31	
30/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			586,31
SUB-TOTAL			1.172,62	1.172,62
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6782, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			586,31
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.10		586,31	
SUB-TOTAL			586,31	586,31
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00		706,35	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			706,35
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		706,35	
30/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			706,35
SUB-TOTAL			1.412,70	1.412,70
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			706,35
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.10		706,35	
SUB-TOTAL			706,35	706,35
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6784, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00		374,38	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			374,38
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		374,38	
30/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			374,38

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			748,76	748,76
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6784, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			374,38
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.10		374,38	
SUB-TOTAL			374,38	374,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5386.				
30/11/2015	8.2.1.1.3.02.00		2.139,38	
30/11/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.139,38
30/11/2015	8.9.2.2.1.00.00		2.139,38	
30/11/2015	8.9.2.2.2.00.00			2.139,38
SUB-TOTAL			4.278,76	4.278,76
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6785, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5386.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.139,38
30/11/2015	2.1.8.8.1.01.10		2.139,38	
SUB-TOTAL			2.139,38	2.139,38
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6639, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			719.006,48
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		719.006,48	
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			719.006,48
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		719.006,48	
SUB-TOTAL			1.438.012,96	1.438.012,96
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6639, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			719.006,48
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		719.006,48	
SUB-TOTAL			719.006,48	719.006,48
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6641, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			190.993,52
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		190.993,52	
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			190.993,52
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		190.993,52	
SUB-TOTAL			381.987,04	381.987,04
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6641, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			190.993,52
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		190.993,52	
SUB-TOTAL			190.993,52	190.993,52
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6643, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			107.481,86
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		107.481,86	
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			107.481,86
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		107.481,86	
SUB-TOTAL			214.963,72	214.963,72
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6643, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00			107.481,86
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		107.481,86	
SUB-TOTAL			107.481,86	107.481,86
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6725, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			60,00
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		60,00	
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			60,00
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		60,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6725, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			60,00
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00		60,00	
SUB-TOTAL			60,00	60,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6808, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00			532,20
30/11/2015	7.9.2.0.0.00.00		532,20	
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00			532,20
30/11/2015	8.9.2.1.1.00.00		532,20	
SUB-TOTAL			1.064,40	1.064,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6808, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTO RA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/11/2015	1.1.1.1.1.01.00			532,20
30/11/2015	1.1.1.1.1.19.00		532,20	
SUB-TOTAL			532,20	532,20
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2522 EM NOME DE IS ABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	8.9.4.3.1.00.00		940,00	
30/11/2015	8.9.4.3.2.00.00			940,00
SUB-TOTAL			940,00	940,00
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2522 EM NOME DE IS ABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.30 1, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
30/11/2015	8.9.4.3.1.00.00		60,00	
30/11/2015	8.9.4.3.3.00.00			60,00
SUB-TOTAL			60,00	60,00
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 20 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/11/2015	1.1.5.6.1.02.00			39.278,85
30/11/2015	3.3.1.1.1.06.00		39.278,85	
SUB-TOTAL			39.278,85	39.278,85
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 21 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/11/2015	1.1.5.6.1.05.00			68.074,53
30/11/2015	3.3.1.1.1.36.00		68.074,53	
SUB-TOTAL			68.074,53	68.074,53
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 22 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/11/2015	1.1.5.6.1.06.00			4.290,63
30/11/2015	3.3.1.1.1.41.00		4.290,63	
SUB-TOTAL			4.290,63	4.290,63
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 23 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/11/2015	1.1.5.6.1.07.00			2.163,33
30/11/2015	3.3.1.1.1.16.00		2.163,33	
SUB-TOTAL			2.163,33	2.163,33
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 24 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/11/2015	1.1.5.6.1.03.00			726,24
30/11/2015	3.3.1.1.1.24.00		726,24	
SUB-TOTAL			726,24	726,24
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 25 DO ALMOXARIFADO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/11/2015	1.1.5.8.1.98.00			50.654,08
30/11/2015	3.3.1.1.1.99.00		50.654,08	
SUB-TOTAL			50.654,08	50.654,08
LANÇAMENTO DO MOVIMENTO 26 DO ALMOXARIFADO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/11/2015	1.1.5.6.1.05.00			253.275,27
30/11/2015	3.3.1.1.1.08.00		253.275,27	
SUB-TOTAL			253.275,27	253.275,27
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2860 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		18.000,00	
01/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			18.000,00
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		18.000,00	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			18.000,00
SUB-TOTAL			36.000,00	36.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2860 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		18.000,00	
01/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		18.000,00	
01/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			18.000,00
01/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			18.000,00
SUB-TOTAL			36.000,00	36.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2861 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 33903035 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		600,00	
01/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			600,00
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		600,00	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2861 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 33903035 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
01/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
01/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			600,00
01/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2862 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		224,00	
01/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			224,00
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		224,00	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			224,00
SUB-TOTAL			448,00	448,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2862 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		224,00	
01/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		224,00	
01/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			224,00
01/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			224,00
SUB-TOTAL			448,00	448,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2863 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		460,00	
01/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			460,00
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		460,00	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			460,00
SUB-TOTAL			920,00	920,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2863 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		460,00	
01/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		460,00	
01/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			460,00
01/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			460,00
SUB-TOTAL			920,00	920,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2864 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
01/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.650,00	
01/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.650,00
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.650,00	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.650,00
SUB-TOTAL			15.300,00	15.300,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2864 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
01/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.650,00	
01/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.650,00	
01/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.650,00
01/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.650,00
SUB-TOTAL			15.300,00	15.300,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2865 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.				
01/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		300,00	
01/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			300,00
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		300,00	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2865 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.				
01/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		300,00	
01/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
01/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			300,00
01/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2866 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 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.000,00	
01/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.000,00
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.000,00	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2866 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
01/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.000,00	
01/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
01/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2867 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.				
01/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.500,00	
01/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.500,00
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.500,00	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2867 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.				
01/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.500,00	
01/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.500,00	
01/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.500,00
01/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.500,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2868 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		0,19	
01/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			0,19
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		0,19	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			0,19
SUB-TOTAL			0,38	0,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2868 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		0,19	
01/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		0,19	
01/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			0,19
01/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			0,19
SUB-TOTAL			0,38	0,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1076 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 ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/12/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.481,85	
01/12/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.481,85
SUB-TOTAL			3.481,85	3.481,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1508 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.				
01/12/2015	8.1.2.3.1.02.01		5.220,00	
01/12/2015	8.1.2.3.1.02.02			5.220,00
SUB-TOTAL			5.220,00	5.220,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1559 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 ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/12/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.481,55	
01/12/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.481,55
SUB-TOTAL			3.481,55	3.481,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1561 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.				
01/12/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.202,40	
01/12/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.202,40
SUB-TOTAL			2.202,40	2.202,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1833 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.				
01/12/2015	8.1.2.3.1.02.01		9.214,00	
01/12/2015	8.1.2.3.1.02.02			9.214,00
SUB-TOTAL			9.214,00	9.214,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1836 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.				
01/12/2015	8.1.2.3.1.02.01		9.214,00	
01/12/2015	8.1.2.3.1.02.02			9.214,00
SUB-TOTAL			9.214,00	9.214,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1868 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 ECO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/12/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.481,85	
01/12/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.481,85
SUB-TOTAL			3.481,85	3.481,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1871 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.				
01/12/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.202,40	
01/12/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.202,40
SUB-TOTAL			2.202,40	2.202,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1891 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 ECO				
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/12/2015	8.1.2.3.1.03.01		0,30	
01/12/2015	8.1.2.3.1.03.02			0,30
SUB-TOTAL			0,30	0,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2178 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.				
01/12/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.202,40	
01/12/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.202,40
SUB-TOTAL			2.202,40	2.202,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2181 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 ECO				
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/12/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.481,85	
01/12/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.481,85
SUB-TOTAL			3.481,85	3.481,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2295 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2015	8.1.2.3.1.02.01		10.714,00	
01/12/2015	8.1.2.3.1.02.02			10.714,00
SUB-TOTAL			10.714,00	10.714,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2663 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 ECO				
NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/12/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.481,85	
01/12/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.481,85
SUB-TOTAL			3.481,85	3.481,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2665 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.				
01/12/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.202,40	
01/12/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.202,40
SUB-TOTAL			2.202,40	2.202,40
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.				
01/12/2015	8.1.2.3.1.02.01		6.720,00	
01/12/2015	8.1.2.3.1.02.02			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.				
01/12/2015	8.1.2.3.1.02.01		12.654,00	
01/12/2015	8.1.2.3.1.02.02			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.				
01/12/2015	8.1.2.3.1.02.01		12.654,00	
01/12/2015	8.1.2.3.1.02.02			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.				
01/12/2015	8.1.2.3.1.02.01		4.443,00	
01/12/2015	8.1.2.3.1.02.02			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.				
01/12/2015	8.1.2.3.1.02.01		4.434,00	
01/12/2015	8.1.2.3.1.02.02			4.434,00
SUB-TOTAL			4.434,00	4.434,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
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 ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/12/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.481,85	
01/12/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.481,85
SUB-TOTAL			3.481,85	3.481,85
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.				
01/12/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.202,40	
01/12/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.202,40
SUB-TOTAL			2.202,40	2.202,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3420 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.				
01/12/2015	8.1.2.3.1.02.01		12.654,00	
01/12/2015	8.1.2.3.1.02.02			12.654,00
SUB-TOTAL			12.654,00	12.654,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3485 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 ECO NÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/12/2015	8.1.2.3.1.03.01		3.481,85	
01/12/2015	8.1.2.3.1.03.02			3.481,85
SUB-TOTAL			3.481,85	3.481,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3487 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.				
01/12/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.202,40	
01/12/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.202,40
SUB-TOTAL			2.202,40	2.202,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3809 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.				
01/12/2015	8.1.2.3.1.02.01		12.654,00	
01/12/2015	8.1.2.3.1.02.02			12.654,00
SUB-TOTAL			12.654,00	12.654,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4210 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2015	1.1.5.8.1.98.00			500,00
01/12/2015	3.3.1.1.1.99.00		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4313 DO EMPENHO 2213 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.				
01/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.070,00	
01/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.070,00	
01/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.070,00
01/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.070,00
SUB-TOTAL			10.140,00	10.140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4313 DO EMPENHO 2213 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.				
01/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.070,00	
01/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.070,00
01/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.070,00	
01/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.070,00
SUB-TOTAL			10.140,00	10.140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4313 DO EMPENHO 2213 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.				
01/12/2015	1.1.5.8.1.98.00		5.070,00	
01/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.070,00
SUB-TOTAL			5.070,00	5.070,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4315 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
01/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.500,00	
01/12/2015	8.1.2.3.1.04.01		2.500,00	
01/12/2015	8.1.2.3.1.04.02			2.500,00
01/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.500,00	
01/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.500,00
01/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.500,00
SUB-TOTAL			7.500,00	7.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4315 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
01/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.500,00	
01/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.500,00
01/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.500,00	
01/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.500,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4315 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECO				
NÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.				
01/12/2015	1.1.5.6.1.05.00		2.500,00	
01/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.500,00
SUB-TOTAL			2.500,00	2.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4316 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.				
01/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		12.654,00	
01/12/2015	8.1.2.3.1.02.01		12.654,00	
01/12/2015	8.1.2.3.1.02.02			12.654,00
01/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		12.654,00	
01/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			12.654,00
01/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			37.962,00	37.962,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4316 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.				
01/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		12.654,00	
01/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			12.654,00
01/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		12.654,00	
01/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			12.654,00
SUB-TOTAL			25.308,00	25.308,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4316 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.				
01/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			12.654,00
01/12/2015	3.3.2.3.1.10.02		12.654,00	
SUB-TOTAL			12.654,00	12.654,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4317 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, 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.				
01/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.510,00	
01/12/2015	8.1.2.3.1.02.01		6.510,00	
01/12/2015	8.1.2.3.1.02.02			6.510,00
01/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.510,00	
01/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.510,00
01/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.510,00
SUB-TOTAL			19.530,00	19.530,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4317 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, 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.				
01/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.510,00	
01/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.510,00
01/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.510,00	
01/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.510,00
SUB-TOTAL			13.020,00	13.020,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4317 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAE, 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.				
01/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.510,00
01/12/2015	3.3.2.3.1.12.00		6.510,00	
SUB-TOTAL			6.510,00	6.510,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4318 DO EMPENHO 2811 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.				
01/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.970,00	
01/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.970,00	
01/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.970,00
01/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.970,00
SUB-TOTAL			5.940,00	5.940,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4318 DO EMPENHO 2811 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.				
01/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.970,00	
01/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.970,00
01/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.970,00	
01/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.970,00
SUB-TOTAL			5.940,00	5.940,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4318 DO EMPENHO 2811 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				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/12/2015	1.1.5.8.1.98.00		2.970,00	
01/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.970,00
SUB-TOTAL			2.970,00	2.970,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4319 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.				
01/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		887,24	
01/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		887,24	
01/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			887,24
01/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			887,24
SUB-TOTAL			1.774,48	1.774,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4319 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.				
01/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		887,24	
01/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			887,24
01/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		887,24	
01/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			887,24
SUB-TOTAL			1.774,48	1.774,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4319 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.				
01/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			887,24
01/12/2015	3.3.2.3.1.08.02		887,24	
SUB-TOTAL			887,24	887,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4320 DO EMPENHO 2868 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA , 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.				
01/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		0,19	
01/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		0,19	
01/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			0,19
01/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			0,19
SUB-TOTAL			0,38	0,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4320 DO EMPENHO 2868 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA , 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.				
01/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		0,19	
01/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			0,19
01/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		0,19	
01/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			0,19
SUB-TOTAL			0,38	0,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4320 DO EMPENHO 2868 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA , 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.				
01/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			0,19
01/12/2015	3.4.2.3.1.01.02		0,19	
SUB-TOTAL			0,19	0,19
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 987 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON				
ÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
01/12/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.202,40	
01/12/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.202,40
SUB-TOTAL			2.202,40	2.202,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1836 DA LIQUIDAÇÃO 1861 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.				
01/12/2015	8.1.2.3.1.02.01			9.214,00
01/12/2015	8.1.2.3.1.02.02		9.214,00	
SUB-TOTAL			9.214,00	9.214,00
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.				
01/12/2015	8.1.2.3.1.02.01			4.443,00
01/12/2015	8.1.2.3.1.02.02		4.443,00	
SUB-TOTAL			4.443,00	4.443,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
01/12/2015	7.2.1.1.1.00.00		2,09	
01/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		2,09	
01/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			2,09
01/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			2,09
SUB-TOTAL			4,18	4,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:14:58
Sistema CECAM
(Página: 188 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		2,09	
01/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			2,09
SUB-TOTAL			2,09	2,09
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
01/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		2,09	
01/12/2015	4.9.9.9.1.99.00			2,09
SUB-TOTAL			2,09	2,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6812 DO EMPENHO 2727 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6812, 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.				
01/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.678,11	
01/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.678,11
01/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.678,11	
01/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.678,11
01/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.678,11	
01/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.678,11
SUB-TOTAL			17.034,33	17.034,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6812 DO EMPENHO 2727 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6812, 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.				
01/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.678,11	
01/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.678,11
01/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.678,11	
01/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.678,11
SUB-TOTAL			11.356,22	11.356,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6812 DO EMPENHO 2727 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6812, 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.				
01/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.678,11
01/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.678,11	
SUB-TOTAL			5.678,11	5.678,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6813 DO EMPENHO 2868 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		0,19	
01/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			0,19
01/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		0,19	
01/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			0,19
01/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		0,19	
01/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			0,19
SUB-TOTAL			0,57	0,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6813 DO EMPENHO 2868 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		0,19	
01/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			0,19
01/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		0,19	
01/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			0,19
SUB-TOTAL			0,38	0,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6813 DO EMPENHO 2868 EM NOME DE MINISTÉRIO DA FAZENDA , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
01/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			0,19
01/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		0,19	
SUB-TOTAL			0,19	0,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6814 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6814, 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.				
01/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.001,82	
01/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.001,82
01/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.001,82	
01/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.001,82
01/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.001,82	
01/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.001,82
SUB-TOTAL			3.005,46	3.005,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6814 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPON				
IBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6814, 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.				
01/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.001,82	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.001,82
01/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.001,82	
01/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.001,82
SUB-TOTAL			2.003,64	2.003,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6814 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6814, 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.				
01/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.001,82
01/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.001,82	
SUB-TOTAL			1.001,82	1.001,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6815 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6815, 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.				
01/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.160,00	
01/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.160,00
01/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.160,00	
01/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.160,00
01/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.160,00	
01/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.160,00
SUB-TOTAL			6.480,00	6.480,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6815 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6815, 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.				
01/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.160,00	
01/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.160,00
01/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.160,00	
01/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.160,00
SUB-TOTAL			4.320,00	4.320,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6815 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6815, 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.				
01/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.160,00
01/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.160,00	
SUB-TOTAL			2.160,00	2.160,00
LANÇAMENTO DO CONTRATO 23/2015, FIRMADO COM CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/12/2015	7.1.2.3.1.03.00		18.000,00	
01/12/2015	8.1.2.3.1.03.01			18.000,00
SUB-TOTAL			18.000,00	18.000,00
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 11 PARA O MÊS 12.				
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			0,01
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		0,01	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			270,00
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		270,00	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			790,57
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		790,57	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			911,40
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		911,40	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.000,00	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.085,00
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.085,00	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.200,10
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.200,10	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			2.175,72
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.175,72	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			7.130,31
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.130,31	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			7.351,70
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.351,70	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.370,11
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.370,11	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.558,87
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.558,87	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			9.339,31
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		9.339,31	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			10.000,00
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		10.000,00	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			10.993,10
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		10.993,10	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			11.486,60
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		11.486,60	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			11.822,78
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		11.822,78	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			12.288,73
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		12.288,73	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			20.000,00
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		20.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			20.290,07
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		20.290,07	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			73.073,63
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		73.073,63	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			105.963,62
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		105.963,62	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			112.627,03
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		112.627,03	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			187.195,34
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		187.195,34	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			216.081,03
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		216.081,03	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			247.773,63
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		247.773,63	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			570.235,00
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		570.235,00	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.013.643,83
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.013.643,83	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.932.900,86
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.932.900,86	
01/12/2015	8.2.2.1.1.02.01			6.004.175,33
01/12/2015	8.2.2.1.1.02.01		6.004.175,33	
SUB-TOTAL			10.608.733,68	10.608.733,68
TRANSPORTE DO SALDO PROGRAMADO DO MÊS 12 PARA O MÊS 13.				
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			50,65
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		50,65	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			230,00
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		230,00	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.000,00
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.000,00	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.401,50
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.401,50	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			1.837,82
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.837,82	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			2.627,03
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.627,03	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.000,00
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.000,00	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.579,00
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.579,00	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.719,90
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.719,90	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			5.482,53
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.482,53	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			6.600,22
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.600,22	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			6.621,65
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.621,65	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			7.307,10
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.307,10	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.670,76
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		8.670,76	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			9.310,53
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		9.310,53	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			10.330,78
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		10.330,78	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			17.640,00
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		17.640,00	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			20.373,68
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		20.373,68	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			20.905,65
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		20.905,65	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			24.175,03
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		24.175,03	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			35.088,86
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		35.088,86	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			37.080,00
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		37.080,00	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			60.998,67
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		60.998,67	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			88.180,51
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		88.180,51	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			97.165,41
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		97.165,41	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			127.071,66
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		127.071,66	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			140.112,92
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		140.112,92	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			174.349,80
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		174.349,80	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			182.171,90
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		182.171,90	
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			263.370,79
01/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		263.370,79	
01/12/2015	8.2.2.1.1.02.01			1.877.757,83
01/12/2015	8.2.2.1.1.02.01		1.877.757,83	
SUB-TOTAL			3.241.212,18	3.241.212,18

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2869 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.				
02/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.745,40	
02/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.745,40
02/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.745,40	
02/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.745,40
SUB-TOTAL			3.490,80	3.490,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2869 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.				
02/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.745,40	
02/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.745,40	
02/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.745,40
02/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.745,40
SUB-TOTAL			3.490,80	3.490,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2870 EM NOME DE DOIS AMIGOS ESTETICA AUTOMOTIV 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.				
02/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.760,00	
02/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.760,00
02/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.760,00	
02/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.760,00
SUB-TOTAL			7.520,00	7.520,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2870 EM NOME DE DOIS AMIGOS ESTETICA AUTOMOTIV 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.				
02/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.760,00	
02/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.760,00	
02/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.760,00
02/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.760,00
SUB-TOTAL			7.520,00	7.520,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4321 DO EMPENHO 2742 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
02/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.032,50	
02/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.032,50	
02/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.032,50
02/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.032,50
SUB-TOTAL			2.065,00	2.065,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4321 DO EMPENHO 2742 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
02/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.032,50	
02/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.032,50
02/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.032,50	
02/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.032,50
SUB-TOTAL			2.065,00	2.065,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4321 DO EMPENHO 2742 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
02/12/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.032,50	
02/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.032,50
SUB-TOTAL			1.032,50	1.032,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4322 DO EMPENHO 2520 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
02/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		840,00	
02/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		840,00	
02/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			840,00
02/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			840,00
SUB-TOTAL			1.680,00	1.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4322 DO EMPENHO 2520 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
02/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		840,00	
02/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			840,00
02/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		840,00	
02/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			840,00
SUB-TOTAL			1.680,00	1.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4322 DO EMPENHO 2520 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
02/12/2015	1.1.5.6.1.07.00		840,00	
02/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			840,00
SUB-TOTAL			840,00	840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4323 DO EMPENHO 2743 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

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 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
02/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.600,00	
02/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.600,00	
02/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.600,00
02/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.600,00
SUB-TOTAL			15.200,00	15.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4323 DO EMPENHO 2743 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
02/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.600,00	
02/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.600,00
02/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.600,00	
02/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.600,00
SUB-TOTAL			15.200,00	15.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4323 DO EMPENHO 2743 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
02/12/2015	1.1.5.6.1.05.00		7.600,00	
02/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.600,00
SUB-TOTAL			7.600,00	7.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4324 DO EMPENHO 2744 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
02/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		903,00	
02/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		903,00	
02/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			903,00
02/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			903,00
SUB-TOTAL			1.806,00	1.806,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4324 DO EMPENHO 2744 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
02/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		903,00	
02/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			903,00
02/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		903,00	
02/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			903,00
SUB-TOTAL			1.806,00	1.806,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4324 DO EMPENHO 2744 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.				
02/12/2015	1.1.5.6.1.05.00		903,00	
02/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			903,00
SUB-TOTAL			903,00	903,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4325 DO EMPENHO 2715 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL 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.				
02/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		588,46	
02/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		588,46	
02/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			588,46
02/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			588,46
SUB-TOTAL			1.176,92	1.176,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4325 DO EMPENHO 2715 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL 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.				
02/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		588,46	
02/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			588,46
02/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		588,46	
02/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			588,46
SUB-TOTAL			1.176,92	1.176,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4325 DO EMPENHO 2715 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL 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.				
02/12/2015	1.1.5.6.1.05.00		588,46	
02/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			588,46
SUB-TOTAL			588,46	588,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4326 DO EMPENHO 2712 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
02/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.779,50	
02/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.779,50	
02/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.779,50
02/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.779,50
SUB-TOTAL			3.559,00	3.559,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4326 DO EMPENHO 2712 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
02/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.779,50	
02/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.779,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.779,50	
02/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.779,50
SUB-TOTAL			3.559,00	3.559,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4326 DO EMPENHO 2712 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
02/12/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.779,50	
02/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.779,50
SUB-TOTAL			1.779,50	1.779,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4327 DO EMPENHO 2717 EM NOME DE ART SHOUW BRINDES IND. E COMER, 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.				
02/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
02/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.900,00	
02/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.900,00
02/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4327 DO EMPENHO 2717 EM NOME DE ART SHOUW BRINDES IND. E COMER, 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.				
02/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.900,00	
02/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.900,00
02/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.900,00	
02/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.900,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4327 DO EMPENHO 2717 EM NOME DE ART SHOUW BRINDES IND. E COMER, 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.				
02/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.900,00
02/12/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6817 DO EMPENHO 2276 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6817, 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.				
02/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.890,00	
02/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.890,00
02/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.890,00	
02/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.890,00
02/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.890,00	
02/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.890,00
SUB-TOTAL			8.670,00	8.670,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6817 DO EMPENHO 2276 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6817, 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.				
02/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.890,00	
02/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.890,00
02/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.890,00	
02/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.890,00
SUB-TOTAL			5.780,00	5.780,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6817 DO EMPENHO 2276 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6817, 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.				
02/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.890,00
02/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.890,00	
SUB-TOTAL			2.890,00	2.890,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6818 DO EMPENHO 2722 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6818, 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.				
02/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		20.000,00	
02/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			20.000,00
02/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		20.000,00	
02/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			20.000,00
02/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		20.000,00	
02/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6818 DO EMPENHO 2722 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6818, 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.				
02/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		20.000,00	
02/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			20.000,00
02/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		20.000,00	
02/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6818 DO EMPENHO 2722 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6818, 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.				
02/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			20.000,00
02/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6819 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6819, 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.				
02/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.882,24	
02/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.882,24
02/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.882,24	
02/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.882,24
02/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.882,24	
02/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.882,24
SUB-TOTAL			17.646,72	17.646,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6819 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6819, 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.				
02/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.882,24	
02/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.882,24
02/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.882,24	
02/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.882,24
SUB-TOTAL			11.764,48	11.764,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6819 DO EMPENHO 2268 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6819, 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.				
02/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.882,24
02/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.882,24	
SUB-TOTAL			5.882,24	5.882,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6820 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6820, 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.				
02/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.904,00	
02/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.904,00
02/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.904,00	
02/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.904,00
02/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.904,00	
02/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.904,00
SUB-TOTAL			8.712,00	8.712,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6820 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6820, 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.				
02/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.904,00	
02/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.904,00
02/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.904,00	
02/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.904,00
SUB-TOTAL			5.808,00	5.808,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6820 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6820, 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.				
02/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.904,00
02/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.904,00	
SUB-TOTAL			2.904,00	2.904,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6821 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6821, 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.				
02/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.725,00	
02/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.725,00
02/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.725,00	
02/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.725,00
02/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.725,00	
02/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.725,00
SUB-TOTAL			14.175,00	14.175,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6821 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6821, 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.				
02/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.725,00	
02/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.725,00
02/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.725,00	
02/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.725,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			9.450,00	9.450,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6821 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6821, 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.				
02/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.725,00
02/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.725,00	
SUB-TOTAL			4.725,00	4.725,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6822 DO EMPENHO 2238 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6822, 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.				
02/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.725,00	
02/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.725,00
02/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.725,00	
02/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.725,00
02/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.725,00	
02/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.725,00
SUB-TOTAL			14.175,00	14.175,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6822 DO EMPENHO 2238 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6822, 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.				
02/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.725,00	
02/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.725,00
02/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.725,00	
02/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.725,00
SUB-TOTAL			9.450,00	9.450,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6822 DO EMPENHO 2238 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6822, 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.				
02/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.725,00
02/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.725,00	
SUB-TOTAL			4.725,00	4.725,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2871 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.				
03/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		81,35	
03/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			81,35
03/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		81,35	
03/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			81,35
SUB-TOTAL			162,70	162,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2871 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.				
03/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		81,35	
03/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		81,35	
03/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			81,35
03/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			81,35
SUB-TOTAL			162,70	162,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2872 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.239,50	
03/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.239,50
03/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.239,50	
03/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.239,50
SUB-TOTAL			4.479,00	4.479,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2872 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.239,50	
03/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.239,50	
03/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.239,50
03/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.239,50
SUB-TOTAL			4.479,00	4.479,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2873 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.				
03/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		829,40	
03/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			829,40
03/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		829,40	
03/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			829,40
SUB-TOTAL			1.658,80	1.658,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2873 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		829,40	
03/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		829,40	
03/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			829,40
03/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			829,40
SUB-TOTAL			1.658,80	1.658,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2874 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 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		907,50	
03/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			907,50
03/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		907,50	
03/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			907,50
SUB-TOTAL			1.815,00	1.815,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2874 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 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
03/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		907,50	
03/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		907,50	
03/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			907,50
03/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			907,50
SUB-TOTAL			1.815,00	1.815,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4328 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.				
03/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.531,22	
03/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.531,22	
03/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.531,22
03/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.531,22
SUB-TOTAL			3.062,44	3.062,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4328 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.				
03/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.531,22	
03/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.531,22
03/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.531,22	
03/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.531,22
SUB-TOTAL			3.062,44	3.062,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4328 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.				
03/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.531,22
03/12/2015	3.3.2.3.1.08.02		1.531,22	
SUB-TOTAL			1.531,22	1.531,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4329 DO EMPENHO 2299 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.				
03/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		10.553,88	
03/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		10.553,88	
03/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			10.553,88
03/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			10.553,88
SUB-TOTAL			21.107,76	21.107,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4329 DO EMPENHO 2299 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.				
03/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		10.553,88	
03/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			10.553,88
03/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		10.553,88	
03/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			10.553,88
SUB-TOTAL			21.107,76	21.107,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4329 DO EMPENHO 2299 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.				
03/12/2015	2.1.8.9.1.05.01			10.553,88
03/12/2015	3.5.3.1.1.99.00		10.553,88	
SUB-TOTAL			10.553,88	10.553,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4330 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
03/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.152,00	
03/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.152,00	
03/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.152,00
03/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.152,00
SUB-TOTAL			6.304,00	6.304,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4330 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
03/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.152,00	
03/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.152,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.152,00	
03/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.152,00
SUB-TOTAL			6.304,00	6.304,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4330 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
03/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.152,00
03/12/2015	3.3.2.3.1.51.00		3.152,00	
SUB-TOTAL			3.152,00	3.152,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4331 DO EMPENHO 2871 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.				
03/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		81,35	
03/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		81,35	
03/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			81,35
03/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			81,35
SUB-TOTAL			162,70	162,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4331 DO EMPENHO 2871 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.				
03/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		81,35	
03/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			81,35
03/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		81,35	
03/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			81,35
SUB-TOTAL			162,70	162,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4331 DO EMPENHO 2871 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.				
03/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			81,35
03/12/2015	3.3.2.3.1.56.99		81,35	
SUB-TOTAL			81,35	81,35
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 682 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
03/12/2015	7.2.1.1.1.00.00		84,60	
03/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		84,60	
03/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			84,60
03/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 682 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
03/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		84,60	
03/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			84,60
SUB-TOTAL			84,60	84,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6823, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 682 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
03/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		84,60	
03/12/2015	4.9.9.9.1.99.00			84,60
SUB-TOTAL			84,60	84,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6828 DO EMPENHO 2726 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
03/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		158,15	
03/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			158,15
03/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		158,15	
03/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			158,15
03/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		158,15	
03/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			158,15
SUB-TOTAL			474,45	474,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6828 DO EMPENHO 2726 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
03/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		158,15	
03/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			158,15
03/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		158,15	
03/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			158,15
SUB-TOTAL			316,30	316,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6828 DO EMPENHO 2726 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
03/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			158,15
03/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		158,15	
SUB-TOTAL			158,15	158,15

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6829 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6829, 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.				
03/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.680,00	
03/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.680,00
03/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.680,00	
03/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.680,00
03/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.680,00	
03/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.680,00
SUB-TOTAL			14.040,00	14.040,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6829 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6829, 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.				
03/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.680,00	
03/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.680,00
03/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.680,00	
03/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.680,00
SUB-TOTAL			9.360,00	9.360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6829 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1083, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6829, 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.				
03/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.680,00
03/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.680,00	
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6830 DO EMPENHO 2871 EM NOME DE HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
03/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		81,35	
03/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			81,35
03/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		81,35	
03/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			81,35
03/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		81,35	
03/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			81,35
SUB-TOTAL			244,05	244,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6830 DO EMPENHO 2871 EM NOME DE HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
03/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		81,35	
03/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			81,35
03/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		81,35	
03/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			81,35
SUB-TOTAL			162,70	162,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6830 DO EMPENHO 2871 EM NOME DE HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.				
03/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			81,35
03/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		81,35	
SUB-TOTAL			81,35	81,35
LANÇAMENTO DO REPASSE 6824 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
03/12/2015	7.2.1.1.1.00.00		140.247,15	
03/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		140.247,15	
03/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			140.247,15
03/12/2015	8.2.2.1.1.02.01		140.247,15	
03/12/2015	8.2.2.1.1.02.02			140.247,15
03/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			140.247,15
SUB-TOTAL			420.741,45	420.741,45
LANÇAMENTO DO REPASSE 6824 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
03/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		140.247,15	
03/12/2015	4.5.1.1.2.02.00			140.247,15
SUB-TOTAL			140.247,15	140.247,15
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
03/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		140.247,15	
03/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			140.247,15
03/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		140.247,15	
03/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			140.247,15
SUB-TOTAL			280.494,30	280.494,30

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
03/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			140.247,15
03/12/2015	2.1.8.8.1.01.04		140.247,15	
SUB-TOTAL			140.247,15	140.247,15
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6825, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
03/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			140.247,15
03/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		140.247,15	
03/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			140.247,15
03/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		140.247,15	
SUB-TOTAL			280.494,30	280.494,30
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6825, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
03/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			140.247,15
03/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		140.247,15	
SUB-TOTAL			140.247,15	140.247,15
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2875 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.162,50	
04/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.162,50
04/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.162,50	
04/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2875 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
04/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.162,50	
04/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.162,50	
04/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.162,50
04/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.162,50
SUB-TOTAL			14.325,00	14.325,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2876 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.040,00	
04/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.040,00
04/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.040,00	
04/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.040,00
SUB-TOTAL			2.080,00	2.080,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2876 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.040,00	
04/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.040,00	
04/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.040,00
04/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.040,00
SUB-TOTAL			2.080,00	2.080,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2877 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.				
04/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.244,00	
04/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.244,00
04/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.244,00	
04/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.244,00
SUB-TOTAL			10.488,00	10.488,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2877 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.				
04/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.244,00	
04/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.244,00	
04/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.244,00
04/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.244,00
SUB-TOTAL			10.488,00	10.488,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2878 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME 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.				
04/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.918,00	
04/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.918,00
04/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.918,00	
04/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.918,00
SUB-TOTAL			15.836,00	15.836,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2878 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME 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.				
04/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.918,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.918,00	
04/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.918,00
04/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.918,00
SUB-TOTAL			15.836,00	15.836,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2879 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME 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.				
04/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.834,00	
04/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.834,00
04/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.834,00	
04/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.834,00
SUB-TOTAL			7.668,00	7.668,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2879 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME 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.				
04/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.834,00	
04/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.834,00	
04/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.834,00
04/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.834,00
SUB-TOTAL			7.668,00	7.668,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2880 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME 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.				
04/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.500,90	
04/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.500,90
04/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.500,90	
04/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.500,90
SUB-TOTAL			9.001,80	9.001,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2880 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME 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.				
04/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.500,90	
04/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.500,90	
04/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.500,90
04/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.500,90
SUB-TOTAL			9.001,80	9.001,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2881 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME 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.				
04/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.666,40	
04/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.666,40
04/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.666,40	
04/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.666,40
SUB-TOTAL			3.332,80	3.332,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2881 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME 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.				
04/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.666,40	
04/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.666,40	
04/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.666,40
04/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.666,40
SUB-TOTAL			3.332,80	3.332,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4333 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.940,00	
04/12/2015	8.1.2.3.1.02.01		4.940,00	
04/12/2015	8.1.2.3.1.02.02			4.940,00
04/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.940,00	
04/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.940,00
04/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.940,00
SUB-TOTAL			14.820,00	14.820,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4333 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.940,00	
04/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.940,00
04/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.940,00	
04/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.940,00
SUB-TOTAL			9.880,00	9.880,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4333 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.940,00
04/12/2015	3.3.2.3.1.10.02		4.940,00	
SUB-TOTAL			4.940,00	4.940,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4334 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				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
04/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.398,73	
04/12/2015	8.1.2.3.1.03.01		2.398,73	
04/12/2015	8.1.2.3.1.03.02			2.398,73
04/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.398,73	
04/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.398,73
04/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.398,73
SUB-TOTAL			7.196,19	7.196,19
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4334 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.				
04/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.398,73	
04/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.398,73
04/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.398,73	
04/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.398,73
SUB-TOTAL			4.797,46	4.797,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4334 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.				
04/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.398,73
04/12/2015	3.3.2.3.1.10.03		2.398,73	
SUB-TOTAL			2.398,73	2.398,73
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4335 DO EMPENHO 2299 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.				
04/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		108.409,11	
04/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		108.409,11	
04/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			108.409,11
04/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			108.409,11
SUB-TOTAL			216.818,22	216.818,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4335 DO EMPENHO 2299 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.				
04/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		108.409,11	
04/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			108.409,11
04/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		108.409,11	
04/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			108.409,11
SUB-TOTAL			216.818,22	216.818,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4335 DO EMPENHO 2299 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.				
04/12/2015	2.1.8.9.1.05.01			108.409,11
04/12/2015	3.5.3.1.1.99.00		108.409,11	
SUB-TOTAL			108.409,11	108.409,11
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4336 DO EMPENHO 2300 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.				
04/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		153.468,90	
04/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		153.468,90	
04/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			153.468,90
04/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			153.468,90
SUB-TOTAL			306.937,80	306.937,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4336 DO EMPENHO 2300 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.				
04/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		153.468,90	
04/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			153.468,90
04/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		153.468,90	
04/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			153.468,90
SUB-TOTAL			306.937,80	306.937,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4336 DO EMPENHO 2300 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.				
04/12/2015	2.1.8.9.1.05.01			153.468,90
04/12/2015	3.5.3.1.1.99.00		153.468,90	
SUB-TOTAL			153.468,90	153.468,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6834 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6834, 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.				
04/12/2015	7.9.4.6.0.00.00		10.553,88	
04/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		10.553,88	
04/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			10.553,88
04/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		10.553,88	
04/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			10.553,88
04/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.553,88	
04/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			10.553,88
04/12/2015	8.9.4.6.1.01.00			10.553,88
SUB-TOTAL			42.215,52	42.215,52

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6834 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6834, 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.				
04/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		10.553,88	
04/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			10.553,88
04/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		10.553,88	
04/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			10.553,88
SUB-TOTAL			21.107,76	21.107,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6834 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6834, 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.				
04/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.553,88
04/12/2015	2.1.8.9.1.05.01		10.553,88	
SUB-TOTAL			10.553,88	10.553,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6835 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, 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.				
04/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.178,00	
04/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.178,00
04/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.178,00	
04/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.178,00
04/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.178,00	
04/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.178,00
SUB-TOTAL			6.534,00	6.534,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6835 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, 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.				
04/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.178,00	
04/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.178,00
04/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.178,00	
04/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.178,00
SUB-TOTAL			4.356,00	4.356,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6835 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6835, 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.				
04/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.178,00
04/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.178,00	
SUB-TOTAL			2.178,00	2.178,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6836 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6836, 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.				
04/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.026,50	
04/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.026,50
04/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.026,50	
04/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.026,50
04/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.026,50	
04/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.026,50
SUB-TOTAL			9.079,50	9.079,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6836 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6836, 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.				
04/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.026,50	
04/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.026,50
04/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.026,50	
04/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.026,50
SUB-TOTAL			6.053,00	6.053,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6836 DO EMPENHO 2449 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6836, 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.				
04/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.026,50
04/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.026,50	
SUB-TOTAL			3.026,50	3.026,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6837 DO EMPENHO 2370 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6837, 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.				
04/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.790,00	
04/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.790,00
04/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.790,00	
04/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.790,00
04/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.790,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.790,00
SUB-TOTAL			8.370,00	8.370,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6837 DO EMPENHO 2370 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6837, 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.				
04/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.790,00	
04/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.790,00
04/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.790,00	
04/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.790,00
SUB-TOTAL			5.580,00	5.580,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6837 DO EMPENHO 2370 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6837, 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.				
04/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.790,00
04/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.790,00	
SUB-TOTAL			2.790,00	2.790,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6838 DO EMPENHO 2257 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
04/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.550,00	
04/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.550,00
04/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.550,00	
04/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.550,00
04/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.550,00	
04/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.550,00
SUB-TOTAL			4.650,00	4.650,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6838 DO EMPENHO 2257 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
04/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.550,00	
04/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.550,00
04/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.550,00	
04/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.550,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6838 DO EMPENHO 2257 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
04/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.550,00
04/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.550,00	
SUB-TOTAL			1.550,00	1.550,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 6831 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
04/12/2015	7.2.1.1.1.00.00		10.553,88	
04/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		10.553,88	
04/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			10.553,88
04/12/2015	8.2.2.1.1.02.01		10.553,88	
04/12/2015	8.2.2.1.1.02.02			10.553,88
04/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			10.553,88
SUB-TOTAL			31.661,64	31.661,64
LANÇAMENTO DO REPASSE 6831 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
04/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		10.553,88	
04/12/2015	4.5.1.1.2.02.00			10.553,88
SUB-TOTAL			10.553,88	10.553,88
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6832, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
04/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			10.553,88
04/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		10.553,88	
04/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			10.553,88
04/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		10.553,88	
SUB-TOTAL			21.107,76	21.107,76
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6832, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
04/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			10.553,88
04/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		10.553,88	
SUB-TOTAL			10.553,88	10.553,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2883 EM NOME DE FANEM LTDA 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.				
07/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		250,00	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			250,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		250,00	
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2883 EM NOME DE FANEM LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
07/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		250,00	
07/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		250,00	
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			250,00
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2884 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.				
07/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		600,00	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			600,00
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		600,00	
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2884 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.				
07/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		600,00	
07/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			600,00
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2885 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.096,00	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.096,00
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.096,00	
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.096,00
SUB-TOTAL			4.192,00	4.192,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2885 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.096,00	
07/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.096,00	
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.096,00
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.096,00
SUB-TOTAL			4.192,00	4.192,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2886 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.				
07/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.975,00	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.975,00
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.975,00	
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.975,00
SUB-TOTAL			3.950,00	3.950,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2886 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.				
07/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.975,00	
07/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.975,00	
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.975,00
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.975,00
SUB-TOTAL			3.950,00	3.950,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2887 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		4,00	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			4,00
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		4,00	
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			4,00
SUB-TOTAL			8,00	8,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2887 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		4,00	
07/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		4,00	
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			4,00
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			4,00
SUB-TOTAL			8,00	8,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2888 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.395,60	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.395,60
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.395,60	
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.395,60
SUB-TOTAL			2.791,20	2.791,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2888 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.395,60	
07/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.395,60	
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.395,60
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.395,60
SUB-TOTAL			2.791,20	2.791,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2889 EM NOME DE DISLAB COMERFIAL FARMACÊUTICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.112,90	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.112,90
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.112,90	
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.112,90
SUB-TOTAL			2.225,80	2.225,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2889 EM NOME DE DISLAB COMERFIAL FARMACÊUTICA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.112,90	
07/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.112,90	
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.112,90
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.112,90
SUB-TOTAL			2.225,80	2.225,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2890 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.				
07/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.423,69	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.423,69
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.423,69	
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.423,69
SUB-TOTAL			6.847,38	6.847,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2890 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.				
07/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.423,69	
07/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.423,69	
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.423,69
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.423,69
SUB-TOTAL			6.847,38	6.847,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2891 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.				
07/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		232,52	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			232,52
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		232,52	
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			232,52
SUB-TOTAL			465,04	465,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2891 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.				
07/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		232,52	
07/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		232,52	
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			232,52
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			232,52
SUB-TOTAL			465,04	465,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2892 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M 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.				
07/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		366,12	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			366,12
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		366,12	
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			366,12
SUB-TOTAL			732,24	732,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2892 EM NOME DE DROGARIA NOVA CRISTAL LTDA - M 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.				
07/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		366,12	
07/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		366,12	
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			366,12
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			366,12
SUB-TOTAL			732,24	732,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2893 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		681,00	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			681,00
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		681,00	
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			681,00
SUB-TOTAL			1.362,00	1.362,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2893 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.				
07/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		681,00	
07/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		681,00	
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			681,00
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			681,00
SUB-TOTAL			1.362,00	1.362,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2894 EM 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 31901143 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		214.516,13	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			214.516,13
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		214.516,13	
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			214.516,13
SUB-TOTAL			429.032,26	429.032,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2894 EM 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 31901143 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		214.516,13	
07/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		214.516,13	
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			214.516,13
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			214.516,13
SUB-TOTAL			429.032,26	429.032,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2895 EM 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 31901143 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		244.692,64	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			244.692,64
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		244.692,64	
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			244.692,64
SUB-TOTAL			489.385,28	489.385,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2895 EM 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 31901143 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		244.692,64	
07/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		244.692,64	
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			244.692,64
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			244.692,64
SUB-TOTAL			489.385,28	489.385,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2896 EM 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 31901143 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		23.613,90	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			23.613,90
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		23.613,90	
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			23.613,90
SUB-TOTAL			47.227,80	47.227,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2896 EM 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 31901143 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		23.613,90	
07/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		23.613,90	
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			23.613,90
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			23.613,90
SUB-TOTAL			47.227,80	47.227,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2897 EM 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 31901143 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		14.907,79	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			14.907,79
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		14.907,79	
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			14.907,79
SUB-TOTAL			29.815,58	29.815,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2897 EM 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 31901143 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		14.907,79	
07/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		14.907,79	
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			14.907,79
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			14.907,79
SUB-TOTAL			29.815,58	29.815,58

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2898 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		31.222,00	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			31.222,00
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		31.222,00	
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			31.222,00
SUB-TOTAL			62.444,00	62.444,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2898 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		31.222,00	
07/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		31.222,00	
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			31.222,00
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			31.222,00
SUB-TOTAL			62.444,00	62.444,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2899 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.897,15	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.897,15
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.897,15	
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.897,15
SUB-TOTAL			13.794,30	13.794,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2899 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.897,15	
07/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.897,15	
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.897,15
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.897,15
SUB-TOTAL			13.794,30	13.794,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2900 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		133.100,69	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			133.100,69
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		133.100,69	
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			133.100,69
SUB-TOTAL			266.201,38	266.201,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2900 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		133.100,69	
07/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		133.100,69	
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			133.100,69
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			133.100,69
SUB-TOTAL			266.201,38	266.201,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2901 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		54.381,36	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			54.381,36
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		54.381,36	
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			54.381,36
SUB-TOTAL			108.762,72	108.762,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2901 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		54.381,36	
07/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		54.381,36	
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			54.381,36
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			54.381,36
SUB-TOTAL			108.762,72	108.762,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2902 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		54.489,39	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			54.489,39
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		54.489,39	
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			54.489,39
SUB-TOTAL			108.978,78	108.978,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2902 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		54.489,39	
07/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		54.489,39	
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			54.489,39

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			54.489,39
SUB-TOTAL			108.978,78	108.978,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2903 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.895,60	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.895,60
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.895,60	
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.895,60
SUB-TOTAL			13.791,20	13.791,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2903 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.895,60	
07/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.895,60	
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.895,60
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.895,60
SUB-TOTAL			13.791,20	13.791,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2904 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.342,85	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.342,85
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.342,85	
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.342,85
SUB-TOTAL			2.685,70	2.685,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2904 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.342,85	
07/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.342,85	
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.342,85
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.342,85
SUB-TOTAL			2.685,70	2.685,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2905 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.950,66	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.950,66
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.950,66	
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.950,66
SUB-TOTAL			7.901,32	7.901,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2905 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.950,66	
07/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.950,66	
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.950,66
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.950,66
SUB-TOTAL			7.901,32	7.901,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2906 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.139,29	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.139,29
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.139,29	
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.139,29
SUB-TOTAL			4.278,58	4.278,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2906 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.139,29	
07/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.139,29	
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.139,29
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.139,29
SUB-TOTAL			4.278,58	4.278,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2907 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		50.789,57	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			50.789,57
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		50.789,57	
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			50.789,57
SUB-TOTAL			101.579,14	101.579,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2907 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		50.789,57	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		50.789,57	
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			50.789,57
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			50.789,57
SUB-TOTAL			101.579,14	101.579,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2908 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		780,00	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			780,00
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		780,00	
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			780,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2908 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		780,00	
07/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		780,00	
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			780,00
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			780,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2909 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		520,00	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			520,00
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		520,00	
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			520,00
SUB-TOTAL			1.040,00	1.040,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2909 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		520,00	
07/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		520,00	
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			520,00
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			520,00
SUB-TOTAL			1.040,00	1.040,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2910 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		780,00	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			780,00
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		780,00	
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			780,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2910 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		780,00	
07/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		780,00	
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			780,00
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			780,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2911 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.478,25	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.478,25
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.478,25	
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.478,25
SUB-TOTAL			14.956,50	14.956,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2911 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.478,25	
07/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.478,25	
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.478,25
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.478,25
SUB-TOTAL			14.956,50	14.956,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2912 EM 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 31901143 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		22.194,15	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			22.194,15
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		22.194,15	
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			22.194,15
SUB-TOTAL			44.388,30	44.388,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2912 EM 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 31901143 E D				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		22.194,15	
07/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		22.194,15	
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			22.194,15
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			22.194,15
SUB-TOTAL			44.388,30	44.388,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2914 DO EMPENHO 2914 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			500,00
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			500,00
07/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2914 DO EMPENHO 2914 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			500,00
07/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			500,00
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4338 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.				
07/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		18.106,90	
07/12/2015	8.1.2.3.1.04.01		18.106,90	
07/12/2015	8.1.2.3.1.04.02			18.106,90
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		18.106,90	
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			18.106,90
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			18.106,90
SUB-TOTAL			54.320,70	54.320,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4338 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.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		18.106,90	
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			18.106,90
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		18.106,90	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			18.106,90
SUB-TOTAL			36.213,80	36.213,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4338 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.				
07/12/2015	1.1.5.8.1.98.00		18.106,90	
07/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			18.106,90
SUB-TOTAL			18.106,90	18.106,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4339 DO EMPENHO 2751 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.				
07/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.546,50	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.546,50	
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.546,50
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.546,50
SUB-TOTAL			9.093,00	9.093,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4339 DO EMPENHO 2751 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.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.546,50	
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.546,50
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.546,50	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.546,50
SUB-TOTAL			9.093,00	9.093,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4339 DO EMPENHO 2751 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.				
07/12/2015	1.1.5.6.1.05.00		4.546,50	
07/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.546,50
SUB-TOTAL			4.546,50	4.546,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4340 DO EMPENHO 2710 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.728,75	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.728,75	
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.728,75
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.728,75
SUB-TOTAL			3.457,50	3.457,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4340 DO EMPENHO 2710 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.728,75	
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.728,75
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.728,75	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.728,75
SUB-TOTAL			3.457,50	3.457,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4340 DO EMPENHO 2710 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/12/2015	1.1.5.6.1.02.00		1.728,75	
07/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.728,75
SUB-TOTAL			1.728,75	1.728,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4341 DO EMPENHO 2723 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.400,00	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.400,00	
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.400,00
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.400,00
SUB-TOTAL			10.800,00	10.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4341 DO EMPENHO 2723 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.400,00	
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.400,00
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.400,00	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.400,00
SUB-TOTAL			10.800,00	10.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4341 DO EMPENHO 2723 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/12/2015	1.1.5.6.1.05.00		5.400,00	
07/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.400,00
SUB-TOTAL			5.400,00	5.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4342 DO EMPENHO 2740 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.670,00	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.670,00	
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.670,00
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.670,00
SUB-TOTAL			11.340,00	11.340,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4342 DO EMPENHO 2740 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.670,00	
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.670,00
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.670,00	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.670,00
SUB-TOTAL			11.340,00	11.340,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4342 DO EMPENHO 2740 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/12/2015	1.1.5.6.1.05.00		5.670,00	
07/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.670,00
SUB-TOTAL			5.670,00	5.670,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4343 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.				
07/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.178,22	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.178,22	
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.178,22
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.178,22
SUB-TOTAL			8.356,44	8.356,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4343 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.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.178,22	
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.178,22
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.178,22	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.178,22
SUB-TOTAL			8.356,44	8.356,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4343 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.				
07/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.178,22
07/12/2015	3.3.2.3.1.04.01		4.178,22	
SUB-TOTAL			4.178,22	4.178,22

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4344 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.004,50	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.004,50	
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.004,50
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.004,50
SUB-TOTAL			10.009,00	10.009,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4344 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.004,50	
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.004,50
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.004,50	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.004,50
SUB-TOTAL			10.009,00	10.009,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4344 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
07/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.004,50
07/12/2015	3.3.2.3.1.04.01		5.004,50	
SUB-TOTAL			5.004,50	5.004,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4346 DO EMPENHO 2887 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		4,00	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		4,00	
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			4,00
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			4,00
SUB-TOTAL			8,00	8,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4346 DO EMPENHO 2887 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		4,00	
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			4,00
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		4,00	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			4,00
SUB-TOTAL			8,00	8,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4346 DO EMPENHO 2887 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			4,00
07/12/2015	3.1.1.1.1.01.22		4,00	
SUB-TOTAL			4,00	4,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4347 DO EMPENHO 2894 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		214.516,13	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		214.516,13	
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			214.516,13
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			214.516,13
SUB-TOTAL			429.032,26	429.032,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4347 DO EMPENHO 2894 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		214.516,13	
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			214.516,13
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		214.516,13	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			214.516,13
SUB-TOTAL			429.032,26	429.032,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4347 DO EMPENHO 2894 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			214.516,13
07/12/2015	3.1.1.1.1.01.22		214.516,13	
SUB-TOTAL			214.516,13	214.516,13
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4348 DO EMPENHO 2895 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		244.692,64	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		244.692,64	
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			244.692,64
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			244.692,64
SUB-TOTAL			489.385,28	489.385,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4348 DO EMPENHO 2895 EM 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 31901143 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		244.692,64	
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			244.692,64
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		244.692,64	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			244.692,64
SUB-TOTAL			489.385,28	489.385,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4348 DO EMPENHO 2895 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			244.692,64
07/12/2015	3.1.1.1.1.01.22		244.692,64	
SUB-TOTAL			244.692,64	244.692,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4349 DO EMPENHO 2896 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		23.613,90	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		23.613,90	
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			23.613,90
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			23.613,90
SUB-TOTAL			47.227,80	47.227,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4349 DO EMPENHO 2896 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		23.613,90	
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			23.613,90
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		23.613,90	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			23.613,90
SUB-TOTAL			47.227,80	47.227,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4349 DO EMPENHO 2896 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			23.613,90
07/12/2015	3.1.1.1.1.01.22		23.613,90	
SUB-TOTAL			23.613,90	23.613,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4350 DO EMPENHO 2897 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		14.907,79	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		14.907,79	
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			14.907,79
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			14.907,79
SUB-TOTAL			29.815,58	29.815,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4350 DO EMPENHO 2897 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		14.907,79	
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			14.907,79
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		14.907,79	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			14.907,79
SUB-TOTAL			29.815,58	29.815,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4350 DO EMPENHO 2897 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			14.907,79
07/12/2015	3.1.1.1.1.01.22		14.907,79	
SUB-TOTAL			14.907,79	14.907,79
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4351 DO EMPENHO 2898 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		31.222,00	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		31.222,00	
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			31.222,00
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			31.222,00
SUB-TOTAL			62.444,00	62.444,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4351 DO EMPENHO 2898 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		31.222,00	
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			31.222,00
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		31.222,00	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			31.222,00
SUB-TOTAL			62.444,00	62.444,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4351 DO EMPENHO 2898 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			31.222,00
07/12/2015	3.1.1.1.1.01.22		31.222,00	
SUB-TOTAL			31.222,00	31.222,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4352 DO EMPENHO 2899 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.897,15	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.897,15	
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.897,15
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.897,15
SUB-TOTAL			13.794,30	13.794,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4352 DO EMPENHO 2899 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.897,15	
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.897,15
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.897,15	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.897,15
SUB-TOTAL			13.794,30	13.794,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4352 DO EMPENHO 2899 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			6.897,15
07/12/2015	3.1.1.1.1.01.22		6.897,15	
SUB-TOTAL			6.897,15	6.897,15
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4353 DO EMPENHO 2900 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		133.100,69	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		133.100,69	
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			133.100,69
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			133.100,69
SUB-TOTAL			266.201,38	266.201,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4353 DO EMPENHO 2900 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		133.100,69	
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			133.100,69
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		133.100,69	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			133.100,69
SUB-TOTAL			266.201,38	266.201,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4353 DO EMPENHO 2900 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			133.100,69
07/12/2015	3.1.1.2.1.01.22		133.100,69	
SUB-TOTAL			133.100,69	133.100,69
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4354 DO EMPENHO 2901 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		54.381,36	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		54.381,36	
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			54.381,36
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			54.381,36
SUB-TOTAL			108.762,72	108.762,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4354 DO EMPENHO 2901 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		54.381,36	
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			54.381,36
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		54.381,36	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			54.381,36
SUB-TOTAL			108.762,72	108.762,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4354 DO EMPENHO 2901 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			54.381,36
07/12/2015	3.1.1.2.1.01.22		54.381,36	
SUB-TOTAL			54.381,36	54.381,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4355 DO EMPENHO 2902 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		54.489,39	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		54.489,39	
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			54.489,39
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			54.489,39
SUB-TOTAL			108.978,78	108.978,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4355 DO EMPENHO 2902 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		54.489,39	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			54.489,39
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		54.489,39	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			54.489,39
SUB-TOTAL			108.978,78	108.978,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4355 DO EMPENHO 2902 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			54.489,39
07/12/2015	3.1.1.2.1.01.22		54.489,39	
SUB-TOTAL			54.489,39	54.489,39
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4356 DO EMPENHO 2903 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.895,60	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.895,60	
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.895,60
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.895,60
SUB-TOTAL			13.791,20	13.791,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4356 DO EMPENHO 2903 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.895,60	
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.895,60
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.895,60	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.895,60
SUB-TOTAL			13.791,20	13.791,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4356 DO EMPENHO 2903 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			6.895,60
07/12/2015	3.1.1.2.1.01.22		6.895,60	
SUB-TOTAL			6.895,60	6.895,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4357 DO EMPENHO 2904 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.342,85	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.342,85	
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.342,85
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.342,85
SUB-TOTAL			2.685,70	2.685,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4357 DO EMPENHO 2904 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.342,85	
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.342,85
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.342,85	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.342,85
SUB-TOTAL			2.685,70	2.685,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4357 DO EMPENHO 2904 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			1.342,85
07/12/2015	3.1.1.2.1.01.22		1.342,85	
SUB-TOTAL			1.342,85	1.342,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4358 DO EMPENHO 2905 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.950,66	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.950,66	
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.950,66
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.950,66
SUB-TOTAL			7.901,32	7.901,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4358 DO EMPENHO 2905 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.950,66	
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.950,66
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.950,66	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.950,66
SUB-TOTAL			7.901,32	7.901,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4358 DO EMPENHO 2905 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			3.950,66
07/12/2015	3.1.1.2.1.01.22		3.950,66	
SUB-TOTAL			3.950,66	3.950,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4359 DO EMPENHO 2906 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.139,29	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.139,29	
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.139,29
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.139,29
SUB-TOTAL			4.278,58	4.278,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4359 DO EMPENHO 2906 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.139,29	
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.139,29
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.139,29	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.139,29
SUB-TOTAL			4.278,58	4.278,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4359 DO EMPENHO 2906 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			2.139,29
07/12/2015	3.1.1.2.1.01.22		2.139,29	
SUB-TOTAL			2.139,29	2.139,29
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4360 DO EMPENHO 2907 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		50.789,57	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		50.789,57	
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			50.789,57
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			50.789,57
SUB-TOTAL			101.579,14	101.579,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4360 DO EMPENHO 2907 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		50.789,57	
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			50.789,57
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		50.789,57	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			50.789,57
SUB-TOTAL			101.579,14	101.579,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4360 DO EMPENHO 2907 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			50.789,57
07/12/2015	3.1.1.2.1.01.22		50.789,57	
SUB-TOTAL			50.789,57	50.789,57
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4361 DO EMPENHO 2908 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		780,00	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		780,00	
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			780,00
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			780,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4361 DO EMPENHO 2908 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		780,00	
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			780,00
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		780,00	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			780,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4361 DO EMPENHO 2908 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			780,00
07/12/2015	3.1.1.2.1.01.22		780,00	
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4362 DO EMPENHO 2909 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		520,00	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		520,00	
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			520,00
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			520,00
SUB-TOTAL			1.040,00	1.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4362 DO EMPENHO 2909 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		520,00	
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			520,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		520,00	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			520,00
SUB-TOTAL			1.040,00	1.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4362 DO EMPENHO 2909 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			520,00
07/12/2015	3.1.1.2.1.01.22		520,00	
SUB-TOTAL			520,00	520,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4363 DO EMPENHO 2910 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		780,00	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		780,00	
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			780,00
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			780,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4363 DO EMPENHO 2910 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		780,00	
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			780,00
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		780,00	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			780,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4363 DO EMPENHO 2910 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			780,00
07/12/2015	3.1.1.2.1.01.22		780,00	
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4364 DO EMPENHO 2911 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.478,25	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.478,25	
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.478,25
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.478,25
SUB-TOTAL			14.956,50	14.956,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4364 DO EMPENHO 2911 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.478,25	
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.478,25
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.478,25	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.478,25
SUB-TOTAL			14.956,50	14.956,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4364 DO EMPENHO 2911 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			7.478,25
07/12/2015	3.1.1.2.1.01.22		7.478,25	
SUB-TOTAL			7.478,25	7.478,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4365 DO EMPENHO 2912 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		22.194,15	
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		22.194,15	
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			22.194,15
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			22.194,15
SUB-TOTAL			44.388,30	44.388,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4365 DO EMPENHO 2912 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		22.194,15	
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			22.194,15
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		22.194,15	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			22.194,15
SUB-TOTAL			44.388,30	44.388,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4365 DO EMPENHO 2912 EM 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 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			22.194,15
07/12/2015	3.1.1.1.1.01.22		22.194,15	
SUB-TOTAL			22.194,15	22.194,15
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2937 DA LIQUIDAÇÃO 4367 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/12/2015	7.9.1.1.9.00.00			500,00
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			500,00
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		500,00	
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2937 DA LIQUIDAÇÃO 4367 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			500,00
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			500,00
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2937 DA LIQUIDAÇÃO 4367 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		500,00	
07/12/2015	3.3.1.1.1.99.00			500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4192 DA LIQUIDAÇÃO 4345 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS S ANTO, 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.				
07/12/2015	7.9.1.1.1.00.00			3.000,00
07/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.000,00
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4192 DA LIQUIDAÇÃO 4345 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS S ANTO, 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.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.000,00
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.000,00
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4192 DA LIQUIDAÇÃO 4345 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS S ANTO, 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.				
07/12/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
07/12/2015	3.1.3.1.1.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
07/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		140.946,00	
07/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		140.946,00	
07/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			140.946,00
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			140.946,00
SUB-TOTAL			281.892,00	281.892,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
07/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		140.946,00	
07/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			140.946,00
SUB-TOTAL			140.946,00	140.946,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6867, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		140.946,00	
07/12/2015	4.5.2.3.3.99.00			140.946,00
SUB-TOTAL			140.946,00	140.946,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
07/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		12.522,90	
07/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		12.522,90	
07/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			12.522,90
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			12.522,90
SUB-TOTAL			25.045,80	25.045,80
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
07/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		12.522,90	
07/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			12.522,90
SUB-TOTAL			12.522,90	12.522,90
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
6868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		12.522,90	
07/12/2015	4.5.2.3.3.99.00			12.522,90
SUB-TOTAL			12.522,90	12.522,90
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
6869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
07/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		659,10	
07/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		659,10	
07/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			659,10
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			659,10
SUB-TOTAL			1.318,20	1.318,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
6869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
07/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		659,10	
07/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			659,10
SUB-TOTAL			659,10	659,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
6869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		659,10	
07/12/2015	4.5.2.3.3.99.00			659,10
SUB-TOTAL			659,10	659,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
6870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
07/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		15.610,00	
07/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
07/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			15.610,00
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			31.220,00	31.220,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
6870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
07/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		15.610,00	
07/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			15.610,00
SUB-TOTAL			15.610,00	15.610,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
6870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
07/12/2015	4.5.2.3.3.99.00			15.610,00
SUB-TOTAL			15.610,00	15.610,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
6871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
07/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		117.910,00	
07/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		117.910,00	
07/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			117.910,00
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			117.910,00
SUB-TOTAL			235.820,00	235.820,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
6871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
07/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		117.910,00	
07/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			117.910,00
SUB-TOTAL			117.910,00	117.910,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA				
6871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		117.910,00	
07/12/2015	4.5.2.3.3.99.00			117.910,00
SUB-TOTAL			117.910,00	117.910,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6839 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6839, 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.				
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		20.599,60	
07/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			20.599,60
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		20.599,60	
07/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			20.599,60
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		20.599,60	
07/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			20.599,60
SUB-TOTAL			61.798,80	61.798,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6839 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6839, 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.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		20.599,60	
07/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			20.599,60
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		20.599,60	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			20.599,60
SUB-TOTAL			41.199,20	41.199,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6839 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6839, 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.				
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			20.599,60
07/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		20.599,60	
SUB-TOTAL			20.599,60	20.599,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6840 DO EMPENHO 2887 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		4,00	
07/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			4,00
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		4,00	
07/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			4,00
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		4,00	
07/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			4,00
SUB-TOTAL			12,00	12,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6840 DO EMPENHO 2887 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		4,00	
07/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			4,00
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		4,00	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			4,00
SUB-TOTAL			8,00	8,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6840 DO EMPENHO 2887 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			4,00
07/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		4,00	
SUB-TOTAL			4,00	4,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6847 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6847 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6847 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/12/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6848 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
07/12/2015	7.9.4.6.0.00.00		80.000,00	
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		80.000,00	
07/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			80.000,00
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		80.000,00	
07/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			80.000,00
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		80.000,00	
07/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2015	8.9.4.6.1.01.00			80.000,00
SUB-TOTAL			320.000,00	320.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6848 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		80.000,00	
07/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			80.000,00
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		80.000,00	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6848 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			80.000,00
07/12/2015	2.1.8.9.1.05.01		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6849 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
07/12/2015	7.9.4.6.0.00.00		220.000,00	
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		220.000,00	
07/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			220.000,00
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		220.000,00	
07/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			220.000,00
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		220.000,00	
07/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			220.000,00
07/12/2015	8.9.4.6.1.01.00			220.000,00
SUB-TOTAL			880.000,00	880.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6849 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		220.000,00	
07/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			220.000,00
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		220.000,00	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			220.000,00
SUB-TOTAL			440.000,00	440.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6849 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			220.000,00
07/12/2015	2.1.8.9.1.05.01		220.000,00	
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6850 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6850, 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.				
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		829,71	
07/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			829,71
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		829,71	
07/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			829,71
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		829,71	
07/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			829,71
SUB-TOTAL			2.489,13	2.489,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6850 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6850, 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.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		829,71	
07/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			829,71
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		829,71	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			829,71
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6850 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6850, 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.				
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			829,71
07/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		829,71	
SUB-TOTAL			829,71	829,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6851 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6851, 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.				
07/12/2015	7.9.4.6.0.00.00		108.409,11	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		108.409,11	
07/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			108.409,11
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		108.409,11	
07/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			108.409,11
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		108.409,11	
07/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			108.409,11
07/12/2015	8.9.4.6.1.01.00			108.409,11
SUB-TOTAL			433.636,44	433.636,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6851 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6851, 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.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		108.409,11	
07/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			108.409,11
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		108.409,11	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			108.409,11
SUB-TOTAL			216.818,22	216.818,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6851 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6851, 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.				
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			108.409,11
07/12/2015	2.1.8.9.1.05.01		108.409,11	
SUB-TOTAL			108.409,11	108.409,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6852 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6852, 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.				
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		368,76	
07/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			368,76
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		368,76	
07/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			368,76
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		368,76	
07/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6852 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6852, 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.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
07/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			368,76
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		368,76	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			368,76
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6852 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6852, 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.				
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			368,76
07/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6853 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6853 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6853 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/12/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6854 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6854 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6854 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/12/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6855 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6855 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6855 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/12/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6856 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6856 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6856 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPO				
NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0				
1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/12/2015	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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6857 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6857 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6857 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/12/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6858 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6858 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6858 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/12/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6859 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6859 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6859 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/12/2015	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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6860 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6860 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6860 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/12/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6861 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6861 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6861 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/12/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6862 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6862 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6862 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6862, 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/12/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6863 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6863 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6863 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/12/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6864 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.000,00	
07/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6864 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.000,00	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6864 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.000,00
07/12/2015	2.1.3.2.1.02.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6865 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6865, 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.				
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.100,00	
07/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.100,00
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.100,00	
07/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.100,00
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.100,00	
07/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.100,00
SUB-TOTAL			24.300,00	24.300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6865 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6865, 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.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.100,00	
07/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.100,00
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.100,00	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.100,00
SUB-TOTAL			16.200,00	16.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6865 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISP				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6865, 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.				
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			8.100,00
07/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		8.100,00	
SUB-TOTAL			8.100,00	8.100,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6866 DO EMPENHO 2474 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6866, 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.				
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		160,00	
07/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			160,00
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		160,00	
07/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			160,00
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		160,00	
07/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			160,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6866 DO EMPENHO 2474 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6866, 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.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		160,00	
07/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			160,00
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		160,00	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			160,00
SUB-TOTAL			320,00	320,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6866 DO EMPENHO 2474 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6866, 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.				
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			160,00
07/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		160,00	
SUB-TOTAL			160,00	160,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6882 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
07/12/2015	7.9.4.6.0.00.00		153.468,90	
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		153.468,90	
07/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			153.468,90
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		153.468,90	
07/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			153.468,90
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		153.468,90	
07/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			153.468,90
07/12/2015	8.9.4.6.1.01.00			153.468,90
SUB-TOTAL			613.875,60	613.875,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6882 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		153.468,90	
07/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			153.468,90
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		153.468,90	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			153.468,90
SUB-TOTAL			306.937,80	306.937,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6882 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			153.468,90
07/12/2015	2.1.8.9.1.05.01		153.468,90	
SUB-TOTAL			153.468,90	153.468,90
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6841 DO PAGAMENTO 4512 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI				
TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/12/2015	7.9.4.3.0.00.00			500,00
07/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			500,00
07/12/2015	8.2.1.1.4.00.00		500,00	
07/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			500,00
07/12/2015	8.9.1.1.2.00.00		500,00	
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			500,00
07/12/2015	8.9.2.1.2.00.00		500,00	
07/12/2015	8.9.4.3.1.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6841 DO PAGAMENTO 4512 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS				
, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI				
TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			500,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2015	6.2.2.1.3.04.00		500,00	
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			500,00
07/12/2015	6.2.2.9.2.01.04		500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6841 DO PAGAMENTO 4512 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
07/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		500,00	
07/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 6844 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/12/2015	7.2.1.1.1.00.00		500.000,00	
07/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		500.000,00	
07/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			500.000,00
07/12/2015	8.2.2.1.1.02.01		500.000,00	
07/12/2015	8.2.2.1.1.02.02			500.000,00
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			500.000,00
SUB-TOTAL			1.500.000,00	1.500.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 6844 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		500.000,00	
07/12/2015	4.5.1.1.2.02.00			500.000,00
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6842, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			500,00
07/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		500,00	
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			500,00
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6842, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			500,00
07/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6845, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			500.000,00
07/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		500.000,00	
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			500.000,00
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			1.000.000,00	1.000.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6845, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			500.000,00
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6872, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
07/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			117.910,00
07/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		117.910,00	
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			117.910,00
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		117.910,00	
SUB-TOTAL			235.820,00	235.820,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6872, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			117.910,00
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		117.910,00	
SUB-TOTAL			117.910,00	117.910,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6874, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
07/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			15.610,00
07/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			31.220,00	31.220,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6874, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			15.610,00	15.610,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6876, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
07/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			154.128,00
07/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		154.128,00	
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			154.128,00
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		154.128,00	
SUB-TOTAL			308.256,00	308.256,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6876, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			154.128,00
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		154.128,00	
SUB-TOTAL			154.128,00	154.128,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6878, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			117.910,00
07/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		117.910,00	
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			117.910,00
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		117.910,00	
SUB-TOTAL			235.820,00	235.820,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6878, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			117.910,00
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		117.910,00	
SUB-TOTAL			117.910,00	117.910,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6880, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			15.610,00
07/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		15.610,00	
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			15.610,00
07/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			31.220,00	31.220,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6880, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			15.610,00
07/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		15.610,00	
SUB-TOTAL			15.610,00	15.610,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2915 EM NOME DE MARIA DA SILVA DE JESUS 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.				
08/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		105,75	
08/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			105,75
08/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		105,75	
08/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2915 EM NOME DE MARIA DA SILVA DE JESUS 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.				
08/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		105,75	
08/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		105,75	
08/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			105,75
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2916 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.				
08/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.996,10	
08/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.996,10
08/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.996,10	
08/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.996,10
SUB-TOTAL			3.992,20	3.992,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2916 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.				
08/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.996,10	
08/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.996,10	
08/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.996,10
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.996,10
SUB-TOTAL			3.992,20	3.992,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2917 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.				
08/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		82,00	
08/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			82,00
08/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		82,00	
08/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			82,00
SUB-TOTAL			164,00	164,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2917 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				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		82,00	
08/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		82,00	
08/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			82,00
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			82,00
SUB-TOTAL			164,00	164,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2918 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
08/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		105,50	
08/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			105,50
08/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		105,50	
08/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			105,50
SUB-TOTAL			211,00	211,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2918 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.				
08/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		105,50	
08/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		105,50	
08/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			105,50
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			105,50
SUB-TOTAL			211,00	211,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2919 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.				
08/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		7,85	
08/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			7,85
08/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		7,85	
08/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2919 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.				
08/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		7,85	
08/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		7,85	
08/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			7,85
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2920 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.011,86	
08/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.011,86
08/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.011,86	
08/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.011,86
SUB-TOTAL			8.023,72	8.023,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2920 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.011,86	
08/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.011,86	
08/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.011,86
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.011,86
SUB-TOTAL			8.023,72	8.023,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2921 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.				
08/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		626,11	
08/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			626,11
08/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		626,11	
08/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			626,11
SUB-TOTAL			1.252,22	1.252,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2921 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.				
08/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		626,11	
08/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		626,11	
08/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			626,11
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			626,11
SUB-TOTAL			1.252,22	1.252,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2922 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 33903028 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		341,46	
08/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			341,46
08/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		341,46	
08/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			341,46
SUB-TOTAL			682,92	682,92

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2922 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 33903028 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		341,46	
08/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		341,46	
08/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			341,46
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			341,46
SUB-TOTAL			682,92	682,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2923 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.220,75	
08/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.220,75
08/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.220,75	
08/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.220,75
SUB-TOTAL			2.441,50	2.441,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2923 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.220,75	
08/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.220,75	
08/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.220,75
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.220,75
SUB-TOTAL			2.441,50	2.441,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2924 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.				
08/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.262,41	
08/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.262,41
08/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.262,41	
08/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.262,41
SUB-TOTAL			2.524,82	2.524,82
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2924 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.				
08/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.262,41	
08/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.262,41	
08/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.262,41
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.262,41
SUB-TOTAL			2.524,82	2.524,82
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2926 DO EMPENHO 2926 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			4.072,52
08/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.072,52	
08/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.072,52
08/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		4.072,52	
SUB-TOTAL			8.145,04	8.145,04
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2926 DO EMPENHO 2926 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			4.072,52
08/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			4.072,52
08/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.072,52	
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.072,52	
SUB-TOTAL			8.145,04	8.145,04
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2928 DO EMPENHO 2928 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.				
08/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			50,65
08/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		50,65	
08/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			50,65
08/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		50,65	
SUB-TOTAL			101,30	101,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2928 DO EMPENHO 2928 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.				
08/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			50,65
08/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			50,65
08/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		50,65	
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		50,65	
SUB-TOTAL			101,30	101,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4368 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.				
08/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		8.400,00	
08/12/2015	8.1.2.3.1.02.01		8.400,00	
08/12/2015	8.1.2.3.1.02.02			8.400,00
08/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.400,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			8.400,00
08/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			8.400,00
SUB-TOTAL			25.200,00	25.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4368 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.				
08/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.400,00	
08/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			8.400,00
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.400,00	
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			8.400,00
SUB-TOTAL			16.800,00	16.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4368 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.				
08/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			8.400,00
08/12/2015	3.3.2.3.1.51.00		8.400,00	
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4369 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.				
08/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.039,64	
08/12/2015	8.1.2.3.1.03.01		1.039,64	
08/12/2015	8.1.2.3.1.03.02			1.039,64
08/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.039,64	
08/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.039,64
08/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.039,64
SUB-TOTAL			3.118,92	3.118,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4369 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.				
08/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.039,64	
08/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.039,64
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.039,64	
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.039,64
SUB-TOTAL			2.079,28	2.079,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4369 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.				
08/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.039,64
08/12/2015	3.3.2.3.1.10.02		1.039,64	
SUB-TOTAL			1.039,64	1.039,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4370 DO EMPENHO 2694 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.				
08/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.106,28	
08/12/2015	8.1.2.3.1.02.01		1.106,28	
08/12/2015	8.1.2.3.1.02.02			1.106,28
08/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.106,28	
08/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.106,28
08/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.106,28
SUB-TOTAL			3.318,84	3.318,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4370 DO EMPENHO 2694 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.				
08/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.106,28	
08/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.106,28
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.106,28	
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.106,28
SUB-TOTAL			2.212,56	2.212,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4370 DO EMPENHO 2694 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.				
08/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.106,28
08/12/2015	3.3.2.3.1.05.01		1.106,28	
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4371 DO EMPENHO 2707 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, 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.				
08/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.016,50	
08/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.016,50	
08/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.016,50
08/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.016,50
SUB-TOTAL			10.033,00	10.033,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4371 DO EMPENHO 2707 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, 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.				
08/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.016,50	
08/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.016,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.016,50	
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.016,50
SUB-TOTAL			10.033,00	10.033,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4371 DO EMPENHO 2707 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, 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.				
08/12/2015	1.1.5.6.1.05.00		5.016,50	
08/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.016,50
SUB-TOTAL			5.016,50	5.016,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4372 DO EMPENHO 2915 EM NOME DE MARIA DA SILVA DE JESUS , 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.				
08/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		105,75	
08/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		105,75	
08/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			105,75
08/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4372 DO EMPENHO 2915 EM NOME DE MARIA DA SILVA DE JESUS , 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.				
08/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		105,75	
08/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			105,75
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		105,75	
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4372 DO EMPENHO 2915 EM NOME DE MARIA DA SILVA DE JESUS , 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.				
08/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			105,75
08/12/2015	3.3.2.3.1.56.99		105,75	
SUB-TOTAL			105,75	105,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4373 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.				
08/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		127.214,82	
08/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		127.214,82	
08/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			127.214,82
08/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4373 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.				
08/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		127.214,82	
08/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			127.214,82
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		127.214,82	
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4373 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.				
08/12/2015	2.1.8.9.1.05.01			127.214,82
08/12/2015	3.5.3.1.1.99.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4375 DO EMPENHO 2919 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.				
08/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		7,85	
08/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		7,85	
08/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			7,85
08/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4375 DO EMPENHO 2919 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.				
08/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		7,85	
08/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			7,85
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		7,85	
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			7,85
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4375 DO EMPENHO 2919 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.				
08/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			7,85
08/12/2015	3.3.2.3.1.32.00		7,85	
SUB-TOTAL			7,85	7,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4377 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		460,00	
08/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		460,00	
08/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			460,00
08/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			920,00	920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4377 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		460,00	
08/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			460,00
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		460,00	
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			460,00
SUB-TOTAL			920,00	920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4377 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2015	1.1.5.8.1.98.00		460,00	
08/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			460,00
SUB-TOTAL			460,00	460,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4378 DO EMPENHO 2869 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.745,40	
08/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.745,40	
08/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.745,40
08/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.745,40
SUB-TOTAL			3.490,80	3.490,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4378 DO EMPENHO 2869 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.745,40	
08/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.745,40
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.745,40	
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.745,40
SUB-TOTAL			3.490,80	3.490,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4378 DO EMPENHO 2869 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.745,40	
08/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.745,40
SUB-TOTAL			1.745,40	1.745,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4379 DO EMPENHO 2843 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.				
08/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.147,18	
08/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.147,18	
08/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.147,18
08/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.147,18
SUB-TOTAL			12.294,36	12.294,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4379 DO EMPENHO 2843 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.				
08/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.147,18	
08/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.147,18
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.147,18	
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.147,18
SUB-TOTAL			12.294,36	12.294,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4379 DO EMPENHO 2843 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.				
08/12/2015	1.1.5.8.1.98.00		6.147,18	
08/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.147,18
SUB-TOTAL			6.147,18	6.147,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4380 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.229,55	
08/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.229,55	
08/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.229,55
08/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.229,55
SUB-TOTAL			2.459,10	2.459,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4380 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.229,55	
08/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.229,55
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.229,55	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.229,55
SUB-TOTAL			2.459,10	2.459,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4380 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
08/12/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.229,55	
08/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.229,55
SUB-TOTAL			1.229,55	1.229,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4381 DO EMPENHO 2807 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.				
08/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		618,00	
08/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		618,00	
08/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			618,00
08/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			618,00
SUB-TOTAL			1.236,00	1.236,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4381 DO EMPENHO 2807 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.				
08/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		618,00	
08/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			618,00
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		618,00	
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			618,00
SUB-TOTAL			1.236,00	1.236,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4381 DO EMPENHO 2807 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.				
08/12/2015	1.1.5.8.1.98.00		618,00	
08/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			618,00
SUB-TOTAL			618,00	618,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4382 DO EMPENHO 2808 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.				
08/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		85,00	
08/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		85,00	
08/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			85,00
08/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			85,00
SUB-TOTAL			170,00	170,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4382 DO EMPENHO 2808 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.				
08/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		85,00	
08/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			85,00
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		85,00	
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			85,00
SUB-TOTAL			170,00	170,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4382 DO EMPENHO 2808 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.				
08/12/2015	1.1.5.8.1.98.00		85,00	
08/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			85,00
SUB-TOTAL			85,00	85,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2923 DA LIQUIDAÇÃO 4383 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
08/12/2015	7.9.1.1.1.00.00			50,65
08/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			50,65
08/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		50,65	
08/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		50,65	
SUB-TOTAL			101,30	101,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2923 DA LIQUIDAÇÃO 4383 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
08/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			50,65
08/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		50,65	
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			50,65
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		50,65	
SUB-TOTAL			101,30	101,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2923 DA LIQUIDAÇÃO 4383 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNC IONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
08/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		50,65	
08/12/2015	3.1.1.1.1.01.01			50,65
SUB-TOTAL			50,65	50,65
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3614 DA LIQUIDAÇÃO 4376 DO EMPENHO 2312 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2015	7.9.1.1.1.00.00			4.072,52
08/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.072,52
08/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.072,52	
08/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.072,52	
SUB-TOTAL			8.145,04	8.145,04
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3614 DA LIQUIDAÇÃO 4376 DO EMPENHO 2312 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.072,52
08/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.072,52	
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.072,52
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.072,52	
SUB-TOTAL			8.145,04	8.145,04
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3614 DA LIQUIDAÇÃO 4376 DO EMPENHO 2312 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.072,52	
08/12/2015	3.3.2.3.1.09.00			4.072,52
SUB-TOTAL			4.072,52	4.072,52
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6891, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
08/12/2015	7.2.1.1.1.00.00		3,00	
08/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		3,00	
08/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			3,00
08/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			3,00
SUB-TOTAL			6,00	6,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6891, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
08/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		3,00	
08/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			3,00
SUB-TOTAL			3,00	3,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6891, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6891, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
08/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		3,00	
08/12/2015	4.9.9.9.1.99.00			3,00
SUB-TOTAL			3,00	3,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
08/12/2015	7.2.1.1.1.00.00		340,60	
08/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		340,60	
08/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			340,60
08/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			340,60
SUB-TOTAL			681,20	681,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
08/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		340,60	
08/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			340,60
SUB-TOTAL			340,60	340,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6895, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6895, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
08/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		340,60	
08/12/2015	4.9.9.9.1.99.00			340,60
SUB-TOTAL			340,60	340,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6887 DO EMPENHO 2919 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6887, 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.				
08/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		7,85	
08/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			7,85
08/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		7,85	
08/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			7,85
08/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		7,85	
08/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			7,85
SUB-TOTAL			23,55	23,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6887 DO EMPENHO 2919 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6887, 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.				
08/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		7,85	
08/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			7,85
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		7,85	
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			7,85

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			15,70	15,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6887 DO EMPENHO 2919 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6887, 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.				
08/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			7,85
08/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		7,85	
SUB-TOTAL			7,85	7,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6892 DO EMPENHO 2312 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		201.776,91	
08/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			201.776,91
08/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		201.776,91	
08/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			201.776,91
08/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		201.776,91	
08/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			201.776,91
SUB-TOTAL			605.330,73	605.330,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6892 DO EMPENHO 2312 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		201.776,91	
08/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			201.776,91
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		201.776,91	
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			201.776,91
SUB-TOTAL			403.553,82	403.553,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6892 DO EMPENHO 2312 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			201.776,91
08/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		201.776,91	
SUB-TOTAL			201.776,91	201.776,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6894 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6894, 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.				
08/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.684,36	
08/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.684,36
08/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.684,36	
08/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.684,36
08/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.684,36	
08/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.684,36
SUB-TOTAL			20.053,08	20.053,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6894 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6894, 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.				
08/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.684,36	
08/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.684,36
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.684,36	
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.684,36
SUB-TOTAL			13.368,72	13.368,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6894 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6894, 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.				
08/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.684,36
08/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		6.684,36	
SUB-TOTAL			6.684,36	6.684,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6899 DO EMPENHO 2915 EM NOME DE MARIA DA SILVA DE JESUS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6899, 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.				
08/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		105,75	
08/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			105,75
08/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		105,75	
08/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			105,75
08/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		105,75	
08/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			105,75
SUB-TOTAL			317,25	317,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6899 DO EMPENHO 2915 EM NOME DE MARIA DA SILVA DE JESUS , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 6899, 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.				
08/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		105,75	
08/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			105,75

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		105,75	
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			105,75
SUB-TOTAL			211,50	211,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6899 DO EMPENHO 2915 EM NOME DE MARIA DA SILVA DE JESUS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6899, 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.				
08/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			105,75
08/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		105,75	
SUB-TOTAL			105,75	105,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6900 DO EMPENHO 2415 EM NOME DE CENTRO REG. DE ATENÇÃO AOS MAU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
08/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.800,00	
08/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.800,00
08/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.800,00	
08/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.800,00
08/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.800,00	
08/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.800,00
SUB-TOTAL			23.400,00	23.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6900 DO EMPENHO 2415 EM NOME DE CENTRO REG. DE ATENÇÃO AOS MAU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
08/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.800,00	
08/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.800,00
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.800,00	
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.800,00
SUB-TOTAL			15.600,00	15.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6900 DO EMPENHO 2415 EM NOME DE CENTRO REG. DE ATENÇÃO AOS MAU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6900, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
08/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.800,00
08/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.800,00	
SUB-TOTAL			7.800,00	7.800,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6888 DO PAGAMENTO 5690 DO EMPENHO 2312 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			205.849,43
08/12/2015	8.2.1.1.4.00.00		205.849,43	
08/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			205.849,43
08/12/2015	8.9.1.1.2.00.00		205.849,43	
08/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			205.849,43
08/12/2015	8.9.2.1.2.00.00		205.849,43	
SUB-TOTAL			617.548,29	617.548,29
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6888 DO PAGAMENTO 5690 DO EMPENHO 2312 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			205.849,43
08/12/2015	6.2.2.1.3.04.00		205.849,43	
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			205.849,43
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.04		205.849,43	
SUB-TOTAL			411.698,86	411.698,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6888 DO PAGAMENTO 5690 DO EMPENHO 2312 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
08/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		205.849,43	
08/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			205.849,43
SUB-TOTAL			205.849,43	205.849,43
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6889 DO PAGAMENTO 4567 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6889, 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.				
08/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.735,01
08/12/2015	8.2.1.1.4.00.00		6.735,01	
08/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.735,01
08/12/2015	8.9.1.1.2.00.00		6.735,01	
08/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			6.735,01
08/12/2015	8.9.2.1.2.00.00		6.735,01	
SUB-TOTAL			20.205,03	20.205,03
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6889 DO PAGAMENTO 4567 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6889, 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.735,01
08/12/2015	6.2.2.1.3.04.00		6.735,01	
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.735,01
08/12/2015	6.2.2.9.2.01.04		6.735,01	
SUB-TOTAL			13.470,02	13.470,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6889 DO PAGAMENTO 4567 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6889, 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.				
08/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		6.735,01	
08/12/2015	2.1.1.1.1.01.01			6.735,01
SUB-TOTAL			6.735,01	6.735,01
LANÇAMENTO DO REPASSE 6901 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/12/2015	7.2.1.1.1.00.00		143.630,19	
08/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		143.630,19	
08/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			143.630,19
08/12/2015	8.2.2.1.1.02.01		143.630,19	
08/12/2015	8.2.2.1.1.02.02			143.630,19
08/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			143.630,19
SUB-TOTAL			430.890,57	430.890,57
LANÇAMENTO DO REPASSE 6901 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6901, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		143.630,19	
08/12/2015	4.5.1.1.2.02.00			143.630,19
SUB-TOTAL			143.630,19	143.630,19
LANÇAMENTO DO REPASSE 6902 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/12/2015	7.2.1.1.1.00.00		6.974,00	
08/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		6.974,00	
08/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			6.974,00
08/12/2015	8.2.2.1.1.02.01		6.974,00	
08/12/2015	8.2.2.1.1.02.02			6.974,00
08/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			6.974,00
SUB-TOTAL			20.922,00	20.922,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 6902 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		6.974,00	
08/12/2015	4.5.1.1.2.02.00			6.974,00
SUB-TOTAL			6.974,00	6.974,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6893 DO REPASSE 5635 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/12/2015	7.2.1.1.1.00.00			4.072,52
08/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			4.072,52
08/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.072,52	
08/12/2015	8.2.2.1.1.02.01			4.072,52
08/12/2015	8.2.2.1.1.02.02		4.072,52	
08/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.072,52	
SUB-TOTAL			12.217,56	12.217,56
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6893 DO REPASSE 5635 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6893, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.072,52
08/12/2015	4.5.1.1.2.02.00		4.072,52	
SUB-TOTAL			4.072,52	4.072,52
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
08/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		199,10	
08/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			199,10
08/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		199,10	
08/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			199,10
SUB-TOTAL			398,20	398,20
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
08/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			199,10
08/12/2015	2.1.8.8.1.01.15		199,10	
SUB-TOTAL			199,10	199,10
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
08/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		143.630,19	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			143.630,19
08/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		143.630,19	
08/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			143.630,19
SUB-TOTAL			287.260,38	287.260,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6907, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT				
RAORÇAMENTÁRIA 5311.				
08/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			143.630,19
08/12/2015	2.1.8.8.1.01.04		143.630,19	
SUB-TOTAL			143.630,19	143.630,19
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6883, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			117.910,00
08/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		117.910,00	
08/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			117.910,00
08/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		117.910,00	
SUB-TOTAL			235.820,00	235.820,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6883, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
08/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			117.910,00
08/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		117.910,00	
SUB-TOTAL			117.910,00	117.910,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6885, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			117.910,00
08/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		117.910,00	
08/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			117.910,00
08/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		117.910,00	
SUB-TOTAL			235.820,00	235.820,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6885, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			117.910,00
08/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		117.910,00	
SUB-TOTAL			117.910,00	117.910,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6896, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			6.735,01
08/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		6.735,01	
08/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			6.735,01
08/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.735,01	
SUB-TOTAL			13.470,02	13.470,02
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6896, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			6.735,01
08/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		6.735,01	
SUB-TOTAL			6.735,01	6.735,01
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6903, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			143.630,19
08/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		143.630,19	
08/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			143.630,19
08/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		143.630,19	
SUB-TOTAL			287.260,38	287.260,38
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6903, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			143.630,19
08/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		143.630,19	
SUB-TOTAL			143.630,19	143.630,19
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6905, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			6.974,00
08/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		6.974,00	
08/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			6.974,00
08/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.974,00	
SUB-TOTAL			13.948,00	13.948,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6905, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
08/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.974,00
08/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		6.974,00	
SUB-TOTAL			6.974,00	6.974,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2933 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		9.730,69	
09/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			9.730,69
09/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		9.730,69	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			9.730,69
SUB-TOTAL			19.461,38	19.461,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2933 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		9.730,69	
09/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		9.730,69	
09/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			9.730,69
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			9.730,69
SUB-TOTAL			19.461,38	19.461,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2934 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		9.730,69	
09/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			9.730,69
09/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		9.730,69	
09/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			9.730,69
SUB-TOTAL			19.461,38	19.461,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2934 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		9.730,69	
09/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		9.730,69	
09/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			9.730,69
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			9.730,69
SUB-TOTAL			19.461,38	19.461,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2935 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		9.730,69	
09/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			9.730,69
09/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		9.730,69	
09/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			9.730,69
SUB-TOTAL			19.461,38	19.461,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2935 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		9.730,69	
09/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		9.730,69	
09/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			9.730,69
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			9.730,69
SUB-TOTAL			19.461,38	19.461,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2936 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		9.730,69	
09/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			9.730,69
09/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		9.730,69	
09/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			9.730,69
SUB-TOTAL			19.461,38	19.461,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2936 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		9.730,69	
09/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		9.730,69	
09/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			9.730,69
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			9.730,69
SUB-TOTAL			19.461,38	19.461,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2937 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		9.730,69	
09/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			9.730,69
09/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		9.730,69	
09/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			9.730,69
SUB-TOTAL			19.461,38	19.461,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2937 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		9.730,69	
09/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		9.730,69	
09/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			9.730,69
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			9.730,69
SUB-TOTAL			19.461,38	19.461,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2938 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		9.730,69	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			9.730,69
09/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		9.730,69	
09/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			9.730,69
SUB-TOTAL			19.461,38	19.461,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2938 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		9.730,69	
09/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		9.730,69	
09/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			9.730,69
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			9.730,69
SUB-TOTAL			19.461,38	19.461,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2941 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.				
09/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		84,60	
09/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			84,60
09/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		84,60	
09/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2941 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.				
09/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		84,60	
09/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		84,60	
09/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			84,60
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2942 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
09/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.800,00	
09/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.800,00
09/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.800,00	
09/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.800,00
SUB-TOTAL			9.600,00	9.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2942 EM NOME DE FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
09/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.800,00	
09/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.800,00	
09/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.800,00
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.800,00
SUB-TOTAL			9.600,00	9.600,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2930 DO EMPENHO 2930 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			0,01
09/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		0,01	
09/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			0,01
09/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		0,01	
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2930 DO EMPENHO 2930 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			0,01
09/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			0,01
09/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		0,01	
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		0,01	
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2932 DO EMPENHO 2932 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			8.670,76
09/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		8.670,76	
09/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			8.670,76
09/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		8.670,76	
SUB-TOTAL			17.341,52	17.341,52
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2932 DO EMPENHO 2932 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			8.670,76
09/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			8.670,76
09/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		8.670,76	
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		8.670,76	
SUB-TOTAL			17.341,52	17.341,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4386 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 EC				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.935,00	
09/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.935,00	
09/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.935,00
09/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.935,00
SUB-TOTAL			5.870,00	5.870,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4386 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 EC				
ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.935,00	
09/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.935,00
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.935,00	
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.935,00
SUB-TOTAL			5.870,00	5.870,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4386 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 EC				
ONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
09/12/2015	1.1.5.8.1.98.00		2.935,00	
09/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.935,00
SUB-TOTAL			2.935,00	2.935,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4388 DO EMPENHO 2933 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		9.730,69	
09/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.730,69	
09/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.730,69
09/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			9.730,69
SUB-TOTAL			19.461,38	19.461,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4388 DO EMPENHO 2933 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.730,69	
09/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			9.730,69
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.730,69	
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			9.730,69
SUB-TOTAL			19.461,38	19.461,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4388 DO EMPENHO 2933 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			9.730,69
09/12/2015	3.4.2.3.1.01.02		9.730,69	
SUB-TOTAL			9.730,69	9.730,69
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4390 DO EMPENHO 2934 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		9.730,69	
09/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.730,69	
09/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.730,69
09/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			9.730,69
SUB-TOTAL			19.461,38	19.461,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4390 DO EMPENHO 2934 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.730,69	
09/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			9.730,69
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.730,69	
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			9.730,69
SUB-TOTAL			19.461,38	19.461,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4390 DO EMPENHO 2934 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			9.730,69
09/12/2015	3.4.2.3.1.01.02		9.730,69	
SUB-TOTAL			9.730,69	9.730,69
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4392 DO EMPENHO 2935 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		9.730,69	
09/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.730,69	
09/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.730,69
09/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			9.730,69
SUB-TOTAL			19.461,38	19.461,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4392 DO EMPENHO 2935 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC				
ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.730,69	
09/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			9.730,69
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.730,69	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			9.730,69
SUB-TOTAL			19.461,38	19.461,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4392 DO EMPENHO 2935 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			9.730,69
09/12/2015	3.4.2.3.1.01.02		9.730,69	
SUB-TOTAL			9.730,69	9.730,69
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4394 DO EMPENHO 2936 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		9.730,69	
09/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.730,69	
09/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.730,69
09/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			9.730,69
SUB-TOTAL			19.461,38	19.461,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4394 DO EMPENHO 2936 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.730,69	
09/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			9.730,69
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.730,69	
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			9.730,69
SUB-TOTAL			19.461,38	19.461,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4394 DO EMPENHO 2936 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			9.730,69
09/12/2015	3.4.2.3.1.01.02		9.730,69	
SUB-TOTAL			9.730,69	9.730,69
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4396 DO EMPENHO 2937 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		9.730,69	
09/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.730,69	
09/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.730,69
09/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			9.730,69
SUB-TOTAL			19.461,38	19.461,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4396 DO EMPENHO 2937 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.730,69	
09/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			9.730,69
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.730,69	
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			9.730,69
SUB-TOTAL			19.461,38	19.461,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4396 DO EMPENHO 2937 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			9.730,69
09/12/2015	3.4.2.3.1.01.02		9.730,69	
SUB-TOTAL			9.730,69	9.730,69
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4398 DO EMPENHO 2938 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		9.730,69	
09/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		9.730,69	
09/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			9.730,69
09/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			9.730,69
SUB-TOTAL			19.461,38	19.461,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4398 DO EMPENHO 2938 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		9.730,69	
09/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			9.730,69
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		9.730,69	
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			9.730,69
SUB-TOTAL			19.461,38	19.461,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4398 DO EMPENHO 2938 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
09/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			9.730,69
09/12/2015	3.4.2.3.1.01.02		9.730,69	
SUB-TOTAL			9.730,69	9.730,69

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		30.998,32	
09/12/2015	8.1.2.3.1.02.01		30.998,32	
09/12/2015	8.1.2.3.1.02.02			30.998,32
09/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		30.998,32	
09/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			30.998,32
09/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			30.998,32
SUB-TOTAL			92.994,96	92.994,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4401 DO EMPENHO 2849 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.				
09/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		30.998,32	
09/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			30.998,32
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		30.998,32	
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			30.998,32
SUB-TOTAL			61.996,64	61.996,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4401 DO EMPENHO 2849 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.				
09/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			30.998,32
09/12/2015	3.3.2.3.1.31.00		30.998,32	
SUB-TOTAL			30.998,32	30.998,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4402 DO EMPENHO 2476 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.				
09/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		850,00	
09/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		850,00	
09/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			850,00
09/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			850,00
SUB-TOTAL			1.700,00	1.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4402 DO EMPENHO 2476 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.				
09/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		850,00	
09/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			850,00
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		850,00	
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			850,00
SUB-TOTAL			1.700,00	1.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4402 DO EMPENHO 2476 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.				
09/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			850,00
09/12/2015	3.3.2.3.1.06.04		850,00	
SUB-TOTAL			850,00	850,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4403 DO EMPENHO 2873 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.				
09/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		829,40	
09/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		829,40	
09/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			829,40
09/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			829,40
SUB-TOTAL			1.658,80	1.658,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4403 DO EMPENHO 2873 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.				
09/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		829,40	
09/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			829,40
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		829,40	
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			829,40
SUB-TOTAL			1.658,80	1.658,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4403 DO EMPENHO 2873 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.				
09/12/2015	1.1.5.6.1.02.00		829,40	
09/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			829,40
SUB-TOTAL			829,40	829,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4404 DO EMPENHO 2213 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.				
09/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		4.740,00	
09/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.740,00	
09/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			4.740,00
09/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			4.740,00
SUB-TOTAL			9.480,00	9.480,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4404 DO EMPENHO 2213 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.				
09/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.740,00	
09/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			4.740,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.740,00	
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			4.740,00
SUB-TOTAL			9.480,00	9.480,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4404 DO EMPENHO 2213 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.				
09/12/2015	1.1.5.8.1.98.00		4.740,00	
09/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			4.740,00
SUB-TOTAL			4.740,00	4.740,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4405 DO EMPENHO 2941 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.				
09/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		84,60	
09/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		84,60	
09/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			84,60
09/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4405 DO EMPENHO 2941 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.				
09/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		84,60	
09/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			84,60
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		84,60	
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4405 DO EMPENHO 2941 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.				
09/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			84,60
09/12/2015	3.3.2.3.1.56.99		84,60	
SUB-TOTAL			84,60	84,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2463 DA LIQUIDAÇÃO 4387 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2015	7.9.1.1.1.00.00			8.670,76
09/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			8.670,76
09/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.670,76	
09/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.670,76	
SUB-TOTAL			17.341,52	17.341,52
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2463 DA LIQUIDAÇÃO 4387 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			8.670,76
09/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.670,76	
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			8.670,76
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.670,76	
SUB-TOTAL			17.341,52	17.341,52
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2463 DA LIQUIDAÇÃO 4387 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
09/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		8.670,76	
09/12/2015	3.4.2.3.1.01.02			8.670,76
SUB-TOTAL			8.670,76	8.670,76
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3856 DA LIQUIDAÇÃO 4385 DO EMPENHO 2465 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T RÂNS, 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.				
09/12/2015	7.9.1.1.1.00.00			0,01
09/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			0,01
09/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		0,01	
09/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		0,01	
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3856 DA LIQUIDAÇÃO 4385 DO EMPENHO 2465 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T RÂNS, 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.				
09/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			0,01
09/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		0,01	
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			0,01
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		0,01	
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3856 DA LIQUIDAÇÃO 4385 DO EMPENHO 2465 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T RÂNS, 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.				
09/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		0,01	
09/12/2015	3.3.2.3.1.99.00			0,01
SUB-TOTAL			0,01	0,01
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4270 DA LIQUIDAÇÃO 4400 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 2				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
09/12/2015	7.9.1.1.1.00.00			6.600,22
09/12/2015	8.1.2.3.1.02.01			6.600,22
09/12/2015	8.1.2.3.1.02.02		6.600,22	
09/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.600,22
09/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.600,22	
09/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.600,22	
SUB-TOTAL			19.800,66	19.800,66
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4270 DA LIQUIDAÇÃO 4400 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 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
09/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.600,22
09/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.600,22	
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.600,22
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.600,22	
SUB-TOTAL			13.200,44	13.200,44
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4270 DA LIQUIDAÇÃO 4400 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 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
09/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.600,22	
09/12/2015	3.3.2.3.1.31.00			6.600,22
SUB-TOTAL			6.600,22	6.600,22
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4271 DA LIQUIDAÇÃO 4399 DO EMPENHO 2849 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
09/12/2015	7.9.1.1.1.00.00			23.778,13
09/12/2015	8.1.2.3.1.02.01			23.778,13
09/12/2015	8.1.2.3.1.02.02		23.778,13	
09/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			23.778,13
09/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		23.778,13	
09/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		23.778,13	
SUB-TOTAL			71.334,39	71.334,39
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4271 DA LIQUIDAÇÃO 4399 DO EMPENHO 2849 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
09/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			23.778,13
09/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		23.778,13	
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			23.778,13
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		23.778,13	
SUB-TOTAL			47.556,26	47.556,26
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4271 DA LIQUIDAÇÃO 4399 DO EMPENHO 2849 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2				
034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
09/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		23.778,13	
09/12/2015	3.3.2.3.1.31.00			23.778,13
SUB-TOTAL			23.778,13	23.778,13
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
09/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		11.000,00	
09/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
09/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
09/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
09/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
09/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
09/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
09/12/2015	4.5.2.3.3.99.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6915, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
09/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		25.000,00	
09/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		25.000,00	
09/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			25.000,00
09/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			25.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6915, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
09/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		25.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			25.000,00
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6915, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTIN				
AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
09/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		25.000,00	
09/12/2015	4.5.2.3.3.99.00			25.000,00
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6908 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6908, 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.				
09/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.938,08	
09/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.938,08
09/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.938,08	
09/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.938,08
09/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.938,08	
09/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.938,08
SUB-TOTAL			14.814,24	14.814,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6908 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6908, 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.				
09/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.938,08	
09/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.938,08
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.938,08	
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.938,08
SUB-TOTAL			9.876,16	9.876,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6908 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6908, 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.				
09/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.938,08
09/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.938,08	
SUB-TOTAL			4.938,08	4.938,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6909 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6909, 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.				
09/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		874,38	
09/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			874,38
09/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		874,38	
09/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			874,38
09/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		874,38	
09/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			874,38
SUB-TOTAL			2.623,14	2.623,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6909 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6909, 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.				
09/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		874,38	
09/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			874,38
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		874,38	
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			874,38
SUB-TOTAL			1.748,76	1.748,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6909 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6909, 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.				
09/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			874,38
09/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		874,38	
SUB-TOTAL			874,38	874,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6910 DO EMPENHO 2477 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6910, 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.				
09/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		282,43	
09/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			282,43
09/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		282,43	
09/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			282,43
09/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		282,43	
09/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			282,43
SUB-TOTAL			847,29	847,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6910 DO EMPENHO 2477 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6910, 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.				
09/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		282,43	
09/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			282,43

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		282,43	
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			282,43
SUB-TOTAL			564,86	564,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6910 DO EMPENHO 2477 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6910, 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.				
09/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			282,43
09/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		282,43	
SUB-TOTAL			282,43	282,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6911 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
09/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.931,00	
09/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.931,00
09/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.931,00	
09/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.931,00
09/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.931,00	
09/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.931,00
SUB-TOTAL			20.793,00	20.793,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6911 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
09/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.931,00	
09/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.931,00
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.931,00	
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.931,00
SUB-TOTAL			13.862,00	13.862,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6911 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.				
09/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.931,00
09/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.931,00	
SUB-TOTAL			6.931,00	6.931,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6912 DO EMPENHO 2313 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6912, 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.				
09/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.440,00	
09/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.440,00
09/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.440,00	
09/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.440,00
09/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.440,00	
09/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.440,00
SUB-TOTAL			16.320,00	16.320,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6912 DO EMPENHO 2313 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6912, 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.				
09/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.440,00	
09/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.440,00
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.440,00	
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.440,00
SUB-TOTAL			10.880,00	10.880,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6912 DO EMPENHO 2313 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6912, 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.				
09/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.440,00
09/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.440,00	
SUB-TOTAL			5.440,00	5.440,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6913 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6913, 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.				
09/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		4,97	
09/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			4,97
09/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		4,97	
09/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			4,97
09/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		4,97	
09/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			4,97
SUB-TOTAL			14,91	14,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6913 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6913, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		4,97	
09/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			4,97
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		4,97	
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			4,97
SUB-TOTAL			9,94	9,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6913 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6913, 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.				
09/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			4,97
09/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		4,97	
SUB-TOTAL			4,97	4,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6919 DO EMPENHO 2465 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6919, 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.				
09/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		170,23	
09/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			170,23
09/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		170,23	
09/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			170,23
09/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		170,23	
09/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			170,23
SUB-TOTAL			510,69	510,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6919 DO EMPENHO 2465 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6919, 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.				
09/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		170,23	
09/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			170,23
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		170,23	
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			170,23
SUB-TOTAL			340,46	340,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6919 DO EMPENHO 2465 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6919, 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.				
09/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			170,23
09/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		170,23	
SUB-TOTAL			170,23	170,23
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6918 DO PAGAMENTO 6437 DO EMPENHO 2465 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6918, 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.				
09/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			170,24
09/12/2015	8.2.1.1.4.00.00		170,24	
09/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			170,24
09/12/2015	8.9.1.1.2.00.00		170,24	
09/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			170,24
09/12/2015	8.9.2.1.2.00.00		170,24	
SUB-TOTAL			510,72	510,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6918 DO PAGAMENTO 6437 DO EMPENHO 2465 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6918, 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.				
09/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			170,24
09/12/2015	6.2.2.1.3.04.00		170,24	
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			170,24
09/12/2015	6.2.2.9.2.01.04		170,24	
SUB-TOTAL			340,48	340,48
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6918 DO PAGAMENTO 6437 DO EMPENHO 2465 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6918, 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.				
09/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		170,24	
09/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			170,24
SUB-TOTAL			170,24	170,24
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6916, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
09/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
09/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
09/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
09/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6916, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
09/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			11.000,00
09/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6920, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			205.849,43
09/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		205.849,43	
09/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			205.849,43
09/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		205.849,43	
SUB-TOTAL			411.698,86	411.698,86
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6920, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
09/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			205.849,43
09/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		205.849,43	
SUB-TOTAL			205.849,43	205.849,43
LANÇAMENTO DO CONTRATO 24/2015, FIRMADO COM FLAVIA PINHEIRO PAULINO BERTAG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
09/12/2015	7.1.2.3.1.02.00		4.800,00	
09/12/2015	8.1.2.3.1.02.01			4.800,00
SUB-TOTAL			4.800,00	4.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2943 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.632,00	
10/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.632,00
10/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.632,00	
10/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.632,00
SUB-TOTAL			13.264,00	13.264,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2943 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.632,00	
10/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.632,00	
10/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.632,00
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.632,00
SUB-TOTAL			13.264,00	13.264,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2944 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		673,53	
10/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			673,53
10/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		673,53	
10/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			673,53
SUB-TOTAL			1.347,06	1.347,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2944 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		673,53	
10/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		673,53	
10/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			673,53
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			673,53
SUB-TOTAL			1.347,06	1.347,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4406 DO EMPENHO 2864 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
10/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		7.650,00	
10/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.650,00	
10/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			7.650,00
10/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			7.650,00
SUB-TOTAL			15.300,00	15.300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4406 DO EMPENHO 2864 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
10/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.650,00	
10/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			7.650,00
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.650,00	
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			7.650,00
SUB-TOTAL			15.300,00	15.300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4406 DO EMPENHO 2864 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.				
10/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			7.650,00
10/12/2015	3.3.2.3.1.99.00		7.650,00	
SUB-TOTAL			7.650,00	7.650,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4407 DO EMPENHO 2865 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		300,00	
10/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
10/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			300,00
10/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			300,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4407 DO EMPENHO 2865 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.				
10/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
10/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			300,00
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		300,00	
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4407 DO EMPENHO 2865 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.				
10/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			300,00
10/12/2015	3.3.2.3.1.99.00		300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6933 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.578,32	
10/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.578,32
10/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.578,32	
10/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.578,32
10/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.578,32	
10/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.578,32
SUB-TOTAL			4.734,96	4.734,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6933 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.578,32	
10/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.578,32
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.578,32	
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.578,32
SUB-TOTAL			3.156,64	3.156,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6933 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6933, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.578,32
10/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.578,32	
SUB-TOTAL			1.578,32	1.578,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6934 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6934, 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.				
10/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		850,00	
10/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			850,00
10/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		850,00	
10/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			850,00
10/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		850,00	
10/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			850,00
SUB-TOTAL			2.550,00	2.550,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6934 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6934, 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.				
10/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		850,00	
10/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			850,00
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		850,00	
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			850,00
SUB-TOTAL			1.700,00	1.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6934 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6934, 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.				
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			850,00
10/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		850,00	
SUB-TOTAL			850,00	850,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6935 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		98,89	
10/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			98,89
10/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		98,89	
10/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			98,89
10/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		98,89	
10/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			98,89

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			296,67	296,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6935 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		98,89	
10/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			98,89
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		98,89	
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			98,89
SUB-TOTAL			197,78	197,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6935 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			98,89
10/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		98,89	
SUB-TOTAL			98,89	98,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6938 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6938, 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.				
10/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.202,00	
10/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.202,00
10/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.202,00	
10/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.202,00
10/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.202,00	
10/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.202,00
SUB-TOTAL			3.606,00	3.606,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6938 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6938, 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.				
10/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.202,00	
10/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.202,00
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.202,00	
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.202,00
SUB-TOTAL			2.404,00	2.404,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6938 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6938, 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.				
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.202,00
10/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.202,00	
SUB-TOTAL			1.202,00	1.202,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6939 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6939, 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.				
10/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.040,00	
10/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.040,00
10/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.040,00	
10/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.040,00
10/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.040,00	
10/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.040,00
SUB-TOTAL			15.120,00	15.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6939 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6939, 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.				
10/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.040,00	
10/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.040,00
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.040,00	
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.040,00
SUB-TOTAL			10.080,00	10.080,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6939 DO EMPENHO 2701 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6939, 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.				
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.040,00
10/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.040,00	
SUB-TOTAL			5.040,00	5.040,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6940 DO EMPENHO 2481 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
10/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		280,00	
10/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			280,00
10/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		280,00	
10/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			280,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		280,00	
10/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			280,00
SUB-TOTAL			840,00	840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6940 DO EMPENHO 2481 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
10/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		280,00	
10/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			280,00
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		280,00	
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			280,00
SUB-TOTAL			560,00	560,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6940 DO EMPENHO 2481 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			280,00
10/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		280,00	
SUB-TOTAL			280,00	280,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6942 DO EMPENHO 2519 EM NOME DE IDALINO ARLON R. DE OLIVEIRA -, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6942, 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.				
10/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.000,00	
10/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.000,00
10/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.000,00	
10/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.000,00
10/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.000,00	
10/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.000,00
SUB-TOTAL			18.000,00	18.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6942 DO EMPENHO 2519 EM NOME DE IDALINO ARLON R. DE OLIVEIRA -, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6942, 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.				
10/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.000,00	
10/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.000,00
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.000,00	
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.000,00
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6942 DO EMPENHO 2519 EM NOME DE IDALINO ARLON R. DE OLIVEIRA -, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6942, 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.				
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.000,00
10/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6943 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.078,00	
10/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.078,00
10/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.078,00	
10/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.078,00
10/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.078,00	
10/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.078,00
SUB-TOTAL			3.234,00	3.234,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6943 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.078,00	
10/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.078,00
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.078,00	
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.078,00
SUB-TOTAL			2.156,00	2.156,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6943 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.078,00
10/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.078,00	
SUB-TOTAL			1.078,00	1.078,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6944 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISP				
ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.				
01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSO				
S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.563,40	
10/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.563,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.563,40	
10/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.563,40
10/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.563,40	
10/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.563,40
SUB-TOTAL			4.690,20	4.690,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6944 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.563,40	
10/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.563,40
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.563,40	
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.563,40
SUB-TOTAL			3.126,80	3.126,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6944 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSO S 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.563,40
10/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.563,40	
SUB-TOTAL			1.563,40	1.563,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6945 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6945, 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.				
10/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.036,00	
10/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.036,00
10/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.036,00	
10/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.036,00
10/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.036,00	
10/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.036,00
SUB-TOTAL			6.108,00	6.108,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6945 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6945, 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.				
10/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.036,00	
10/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.036,00
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.036,00	
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.036,00
SUB-TOTAL			4.072,00	4.072,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6945 DO EMPENHO 2294 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6945, 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.				
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.036,00
10/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.036,00	
SUB-TOTAL			2.036,00	2.036,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6946 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6946, 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.				
10/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		4.368,00	
10/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			4.368,00
10/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		4.368,00	
10/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			4.368,00
10/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		4.368,00	
10/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			4.368,00
SUB-TOTAL			13.104,00	13.104,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6946 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6946, 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.				
10/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		4.368,00	
10/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			4.368,00
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		4.368,00	
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			4.368,00
SUB-TOTAL			8.736,00	8.736,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6946 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6946, 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.				
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			4.368,00
10/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		4.368,00	
SUB-TOTAL			4.368,00	4.368,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6947 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6947, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		12.654,00	
10/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			12.654,00
10/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		12.654,00	
10/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			12.654,00
10/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		12.654,00	
10/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			12.654,00
SUB-TOTAL			37.962,00	37.962,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6947 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6947, 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.				
10/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		12.654,00	
10/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			12.654,00
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		12.654,00	
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			12.654,00
SUB-TOTAL			25.308,00	25.308,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6947 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6947, 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.				
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			12.654,00
10/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		12.654,00	
SUB-TOTAL			12.654,00	12.654,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6948 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.400,00	
10/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.400,00
10/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.400,00	
10/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.400,00
10/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.400,00	
10/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.400,00
SUB-TOTAL			19.200,00	19.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6948 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.400,00	
10/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.400,00
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.400,00	
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.400,00
SUB-TOTAL			12.800,00	12.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6948 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPO NIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6948, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.400,00
10/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		6.400,00	
SUB-TOTAL			6.400,00	6.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6949 DO EMPENHO 2384 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6949, 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.				
10/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		100,00	
10/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			100,00
10/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		100,00	
10/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			100,00
10/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		100,00	
10/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			100,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6949 DO EMPENHO 2384 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6949, 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.				
10/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		100,00	
10/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			100,00
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		100,00	
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			100,00
SUB-TOTAL			200,00	200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6949 DO EMPENHO 2384 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6949, 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.				
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			100,00
10/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		100,00	
SUB-TOTAL			100,00	100,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6950 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6950, 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		232,00	
10/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			232,00
10/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		232,00	
10/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			232,00
10/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		232,00	
10/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			232,00
SUB-TOTAL			696,00	696,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6950 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6950, 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.				
10/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		232,00	
10/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			232,00
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		232,00	
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			232,00
SUB-TOTAL			464,00	464,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6950 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6950, 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.				
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			232,00
10/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		232,00	
SUB-TOTAL			232,00	232,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6951 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6951, 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.				
10/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		600,00	
10/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			600,00
10/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		600,00	
10/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			600,00
10/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		600,00	
10/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			600,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6951 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6951, 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.				
10/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		600,00	
10/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			600,00
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		600,00	
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6951 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6951, 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.				
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			600,00
10/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6952 DO EMPENHO 2170 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6952, 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.				
10/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		805,00	
10/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			805,00
10/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		805,00	
10/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			805,00
10/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		805,00	
10/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			805,00
SUB-TOTAL			2.415,00	2.415,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6952 DO EMPENHO 2170 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6952, 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.				
10/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		805,00	
10/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			805,00
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		805,00	
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			805,00
SUB-TOTAL			1.610,00	1.610,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6952 DO EMPENHO 2170 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6952, 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.				
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			805,00
10/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		805,00	
SUB-TOTAL			805,00	805,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6953 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6953, 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.				
10/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.152,00	
10/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.152,00
10/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.152,00	
10/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.152,00
10/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.152,00	
10/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.152,00
SUB-TOTAL			9.456,00	9.456,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6953 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6953, 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.				
10/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.152,00	
10/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.152,00
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.152,00	
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.152,00
SUB-TOTAL			6.304,00	6.304,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6953 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6953, 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.				
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.152,00
10/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		3.152,00	
SUB-TOTAL			3.152,00	3.152,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6954 DO EMPENHO 2374 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		461,50	
10/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			461,50
10/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		461,50	
10/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			461,50
10/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		461,50	
10/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			461,50
SUB-TOTAL			1.384,50	1.384,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6954 DO EMPENHO 2374 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		461,50	
10/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			461,50
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		461,50	
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			461,50
SUB-TOTAL			923,00	923,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6954 DO EMPENHO 2374 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			461,50
10/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		461,50	
SUB-TOTAL			461,50	461,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6955 DO EMPENHO 2280 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6955, 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.				
10/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		30,22	
10/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			30,22
10/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		30,22	
10/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			30,22
10/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		30,22	
10/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			30,22
SUB-TOTAL			90,66	90,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6955 DO EMPENHO 2280 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6955, 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.				
10/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		30,22	
10/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			30,22
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		30,22	
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			30,22
SUB-TOTAL			60,44	60,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6955 DO EMPENHO 2280 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6955, 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.				
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			30,22
10/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		30,22	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			30,22	30,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6956 DO EMPENHO 2281 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6956, 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.				
10/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		443,81	
10/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			443,81
10/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		443,81	
10/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			443,81
10/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		443,81	
10/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			443,81
SUB-TOTAL			1.331,43	1.331,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6956 DO EMPENHO 2281 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6956, 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.				
10/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		443,81	
10/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			443,81
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		443,81	
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			443,81
SUB-TOTAL			887,62	887,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6956 DO EMPENHO 2281 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6956, 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.				
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			443,81
10/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		443,81	
SUB-TOTAL			443,81	443,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6957 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6957, 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.				
10/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.039,64	
10/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.039,64
10/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.039,64	
10/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.039,64
10/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.039,64	
10/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.039,64
SUB-TOTAL			3.118,92	3.118,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6957 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6957, 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.				
10/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.039,64	
10/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.039,64
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.039,64	
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.039,64
SUB-TOTAL			2.079,28	2.079,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6957 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISP ONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6957, 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.				
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.039,64
10/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.039,64	
SUB-TOTAL			1.039,64	1.039,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6958 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		7.990,00	
10/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			7.990,00
10/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		7.990,00	
10/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			7.990,00
10/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		7.990,00	
10/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			7.990,00
SUB-TOTAL			23.970,00	23.970,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6958 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURS OS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
10/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		7.990,00	
10/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			7.990,00
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		7.990,00	
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			7.990,00
SUB-TOTAL			15.980,00	15.980,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6958 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			7.990,00
10/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		7.990,00	
SUB-TOTAL			7.990,00	7.990,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6959 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6959, 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.				
10/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		340,00	
10/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			340,00
10/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		340,00	
10/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			340,00
10/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		340,00	
10/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			340,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6959 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6959, 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.				
10/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		340,00	
10/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			340,00
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		340,00	
10/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			340,00
SUB-TOTAL			680,00	680,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6959 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6959, 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.				
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			340,00
10/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		340,00	
SUB-TOTAL			340,00	340,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 6924 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/12/2015	7.2.1.1.1.00.00		200.000,00	
10/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		200.000,00	
10/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			200.000,00
10/12/2015	8.2.2.1.1.02.01		200.000,00	
10/12/2015	8.2.2.1.1.02.02			200.000,00
10/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			200.000,00
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 6924 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		200.000,00	
10/12/2015	4.5.1.1.2.02.00			200.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
10/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		99.307,50	
10/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			99.307,50
10/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		99.307,50	
10/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			99.307,50
SUB-TOTAL			198.615,00	198.615,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6931, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			99.307,50
10/12/2015	2.1.8.8.1.01.15		99.307,50	
SUB-TOTAL			99.307,50	99.307,50
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
10/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		16.332,20	
10/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			16.332,20
10/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		16.332,20	
10/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			16.332,20
SUB-TOTAL			32.664,40	32.664,40
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6932, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			16.332,20
10/12/2015	2.1.8.8.1.01.15		16.332,20	
SUB-TOTAL			16.332,20	16.332,20
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
10/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		3.723,96	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.723,96
10/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		3.723,96	
10/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			3.723,96
SUB-TOTAL			7.447,92	7.447,92
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6936, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5323.				
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.723,96
10/12/2015	2.1.8.8.1.01.15		3.723,96	
SUB-TOTAL			3.723,96	3.723,96
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5319.				
10/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		246,40	
10/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			246,40
10/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		246,40	
10/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			246,40
SUB-TOTAL			492,80	492,80
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6937, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5319.				
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			246,40
10/12/2015	2.1.8.8.1.01.11		246,40	
SUB-TOTAL			246,40	246,40
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.				
10/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		29.840,51	
10/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			29.840,51
10/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		29.840,51	
10/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			29.840,51
SUB-TOTAL			59.681,02	59.681,02
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6941, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXT RAORÇAMENTÁRIA 5370.				
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			29.840,51
10/12/2015	2.1.8.8.1.01.99		29.840,51	
SUB-TOTAL			29.840,51	29.840,51
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6922, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
10/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			25.000,00
10/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		25.000,00	
10/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			25.000,00
10/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6922, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			25.000,00
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		25.000,00	
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6925, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			99.307,50
10/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		99.307,50	
10/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			99.307,50
10/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		99.307,50	
SUB-TOTAL			198.615,00	198.615,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6925, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			99.307,50
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		99.307,50	
SUB-TOTAL			99.307,50	99.307,50
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6927, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			16.332,20
10/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		16.332,20	
10/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			16.332,20
10/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		16.332,20	
SUB-TOTAL			32.664,40	32.664,40
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6927, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			16.332,20
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		16.332,20	
SUB-TOTAL			16.332,20	16.332,20
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6929, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			84.360,30
10/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		84.360,30	
10/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			84.360,30
10/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		84.360,30	
SUB-TOTAL			168.720,60	168.720,60
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6929, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE				
STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			84.360,30
10/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		84.360,30	
SUB-TOTAL			84.360,30	84.360,30
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 86 REFEREN				
TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI				
A ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1, FICHA DE DESPESA 1.				
11/12/2015	5.2.2.1.9.01.01		110.000,00	
11/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			110.000,00
SUB-TOTAL			110.000,00	110.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 86 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 7, FICHA DE DESPESA 7.				
11/12/2015	5.2.2.1.9.01.01		150.000,00	
11/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			150.000,00
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 86 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.				
11/12/2015	5.2.2.1.9.01.01		30.000,00	
11/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 87 REFEREN				
TE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORI				
A ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1, FICHA DE DESPESA 1.				
11/12/2015	5.2.2.1.9.01.01		6.000,00	
11/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			6.000,00
11/12/2015	5.2.2.1.9.01.01		100.000,00	
11/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			100.000,00
11/12/2015	5.2.2.1.9.01.01		100.000,00	
11/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			100.000,00
11/12/2015	5.2.2.1.9.01.01		115.000,00	
11/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			115.000,00
SUB-TOTAL			321.000,00	321.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 86 REFERENT				
E 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 2.				
11/12/2015	5.2.2.1.9.01.09			110.000,00
11/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		110.000,00	
SUB-TOTAL			110.000,00	110.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 86 REFERENT				
E 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 8.				
11/12/2015	5.2.2.1.9.01.09			150.000,00
11/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		150.000,00	
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 86 REFERENT				
E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 9, FICHA DE DESPESA 8.				
11/12/2015	5.2.2.1.9.01.09			30.000,00
11/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 87 REFERENT				
E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA				
ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1, FICHA DE DESPESA 21.				
11/12/2015	5.2.2.1.9.01.09			6.000,00
11/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 87 REFERENT				
E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA				
ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1, FICHA DE DESPESA 22.				
11/12/2015	5.2.2.1.9.01.09			100.000,00
11/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 87 REFERENT				
E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA				
ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1, FICHA DE DESPESA 24.				
11/12/2015	5.2.2.1.9.01.09			100.000,00
11/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 87 REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1, FICHA DE DESPESA 25.				
11/12/2015	5.2.2.1.9.01.09			115.000,00
11/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		115.000,00	
SUB-TOTAL			115.000,00	115.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 86, LANÇ AMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/12/2015	7.2.2.1.1.01.02		150.000,00	
11/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			150.000,00
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 86, LANÇ AMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃ O 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
11/12/2015	7.2.2.1.1.01.02		30.000,00	
11/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			30.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 86, 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 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/12/2015	7.2.2.1.1.01.02		110.000,00	
11/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			110.000,00
SUB-TOTAL			110.000,00	110.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 87, 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.				
11/12/2015	7.2.2.1.1.01.02		6.000,00	
11/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			6.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 87, 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 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/12/2015	7.2.2.1.1.01.02		100.000,00	
11/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 87, 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 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
11/12/2015	7.2.2.1.1.01.02		100.000,00	
11/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 87, LANÇ AMENTO 4 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.				
11/12/2015	7.2.2.1.1.01.02		115.000,00	
11/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			115.000,00
SUB-TOTAL			115.000,00	115.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 86, LANÇA MENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
11/12/2015	7.2.2.1.1.01.09			150.000,00
11/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		150.000,00	
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 86, LANÇA MENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 8.				
11/12/2015	7.2.2.1.1.01.09			30.000,00
11/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		30.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 86, LANÇA MENTO 3 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.				
11/12/2015	7.2.2.1.1.01.09			110.000,00
11/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		110.000,00	
SUB-TOTAL			110.000,00	110.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 87, LANÇA MENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 21.				
11/12/2015	7.2.2.1.1.01.09			6.000,00
11/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 87, LANÇA MENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 22.				
11/12/2015	7.2.2.1.1.01.09			100.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 87, LANÇA				
MENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO				
2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
11/12/2015	7.2.2.1.1.01.09			100.000,00
11/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 87, LANÇA				
MENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO				
1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 25.				
11/12/2015	7.2.2.1.1.01.09			115.000,00
11/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		115.000,00	
SUB-TOTAL			115.000,00	115.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2945 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI 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.				
11/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		440,73	
11/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			440,73
11/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		440,73	
11/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			440,73
SUB-TOTAL			881,46	881,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2945 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI 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.				
11/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		440,73	
11/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		440,73	
11/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			440,73
11/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			440,73
SUB-TOTAL			881,46	881,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2946 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA 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.				
11/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		575,96	
11/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			575,96
11/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		575,96	
11/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			575,96
SUB-TOTAL			1.151,92	1.151,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2946 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA 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.				
11/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		575,96	
11/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		575,96	
11/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			575,96
11/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			575,96
SUB-TOTAL			1.151,92	1.151,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2947 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME 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.				
11/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.668,00	
11/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.668,00
11/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.668,00	
11/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.668,00
SUB-TOTAL			13.336,00	13.336,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2947 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME 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.				
11/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.668,00	
11/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.668,00	
11/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.668,00
11/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.668,00
SUB-TOTAL			13.336,00	13.336,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4408 DO EMPENHO 2745 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.				
11/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.506,00	
11/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.506,00	
11/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.506,00
11/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.506,00
SUB-TOTAL			11.012,00	11.012,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4408 DO EMPENHO 2745 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.				
11/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.506,00	
11/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.506,00
11/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.506,00	
11/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.506,00
SUB-TOTAL			11.012,00	11.012,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4408 DO EMPENHO 2745 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.				
11/12/2015	1.1.5.6.1.05.00		5.506,00	
11/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.506,00
SUB-TOTAL			5.506,00	5.506,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4409 DO EMPENHO 2874 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		907,50	
11/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		907,50	
11/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			907,50
11/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			907,50
SUB-TOTAL			1.815,00	1.815,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4409 DO EMPENHO 2874 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		907,50	
11/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			907,50
11/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		907,50	
11/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			907,50
SUB-TOTAL			1.815,00	1.815,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4409 DO EMPENHO 2874 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
11/12/2015	1.1.5.6.1.02.00		907,50	
11/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			907,50
SUB-TOTAL			907,50	907,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4410 DO EMPENHO 2945 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI , 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.				
11/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		440,73	
11/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		440,73	
11/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			440,73
11/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			440,73
SUB-TOTAL			881,46	881,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4410 DO EMPENHO 2945 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI , 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.				
11/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		440,73	
11/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			440,73
11/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		440,73	
11/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			440,73
SUB-TOTAL			881,46	881,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4410 DO EMPENHO 2945 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI , 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.				
11/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			440,73
11/12/2015	3.3.2.3.1.56.99		440,73	
SUB-TOTAL			440,73	440,73
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4411 DO EMPENHO 2946 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA 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.				
11/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		575,96	
11/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		575,96	
11/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			575,96
11/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			575,96
SUB-TOTAL			1.151,92	1.151,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4411 DO EMPENHO 2946 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA 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.				
11/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		575,96	
11/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			575,96
11/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		575,96	
11/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			575,96
SUB-TOTAL			1.151,92	1.151,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4411 DO EMPENHO 2946 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA 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.				
11/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			575,96
11/12/2015	3.3.2.3.1.56.99		575,96	
SUB-TOTAL			575,96	575,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2948 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.				
14/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.800,00	
14/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.800,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.800,00	
14/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.800,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2948 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.				
14/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.800,00	
14/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.800,00	
14/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.800,00
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.800,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2949 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.				
14/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.025,50	
14/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.025,50
14/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.025,50	
14/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.025,50
SUB-TOTAL			2.051,00	2.051,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2949 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.				
14/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.025,50	
14/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.025,50	
14/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.025,50
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.025,50
SUB-TOTAL			2.051,00	2.051,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2950 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.164,60	
14/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.164,60
14/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.164,60	
14/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.164,60
SUB-TOTAL			10.329,20	10.329,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2950 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.164,60	
14/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.164,60	
14/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.164,60
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.164,60
SUB-TOTAL			10.329,20	10.329,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2951 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 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.140,00	
14/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.140,00
14/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.140,00	
14/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.140,00
SUB-TOTAL			2.280,00	2.280,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2951 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 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.140,00	
14/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.140,00	
14/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.140,00
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.140,00
SUB-TOTAL			2.280,00	2.280,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2952 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.				
14/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.000,00	
14/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.000,00
14/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.000,00	
14/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.000,00
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2952 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.				
14/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.000,00	
14/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.000,00	
14/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.000,00
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.000,00
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2954 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		6.000,00	
14/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			6.000,00
14/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		6.000,00	
14/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			6.000,00
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2954 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.				
14/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		6.000,00	
14/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		6.000,00	
14/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			6.000,00
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			6.000,00
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2955 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.889,00	
14/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.889,00
14/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.889,00	
14/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.889,00
SUB-TOTAL			3.778,00	3.778,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2955 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.889,00	
14/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.889,00	
14/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.889,00
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.889,00
SUB-TOTAL			3.778,00	3.778,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2956 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		766,80	
14/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			766,80
14/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		766,80	
14/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			766,80
SUB-TOTAL			1.533,60	1.533,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2956 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		766,80	
14/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		766,80	
14/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			766,80
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			766,80
SUB-TOTAL			1.533,60	1.533,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2957 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME 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.				
14/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		375,00	
14/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			375,00
14/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		375,00	
14/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			375,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2957 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME 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.				
14/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		375,00	
14/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		375,00	
14/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			375,00
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			375,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2959 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		7.918,00	
14/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			7.918,00
14/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		7.918,00	
14/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			7.918,00
SUB-TOTAL			15.836,00	15.836,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2959 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		7.918,00	
14/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		7.918,00	
14/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			7.918,00
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			7.918,00
SUB-TOTAL			15.836,00	15.836,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2961 EM NOME DE SUPER SUIÇA 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.834,00	
14/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.834,00
14/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.834,00	
14/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.834,00
SUB-TOTAL			7.668,00	7.668,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2961 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.834,00	
14/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.834,00	
14/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.834,00
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.834,00
SUB-TOTAL			7.668,00	7.668,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2963 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.500,90	
14/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.500,90
14/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.500,90	
14/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.500,90
SUB-TOTAL			9.001,80	9.001,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2963 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.500,90	
14/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.500,90	
14/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.500,90
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.500,90
SUB-TOTAL			9.001,80	9.001,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2965 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME 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.				
14/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		4.500,90	
14/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			4.500,90
14/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		4.500,90	
14/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			4.500,90
SUB-TOTAL			9.001,80	9.001,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2965 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME 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.				
14/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		4.500,90	
14/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		4.500,90	
14/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			4.500,90
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			4.500,90
SUB-TOTAL			9.001,80	9.001,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2953 DO EMPENHO 2953 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			6.000,00
14/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.000,00	
14/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			6.000,00
14/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		6.000,00	
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2953 DO EMPENHO 2953 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			6.000,00
14/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			6.000,00
14/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.000,00	
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.000,00	
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2958 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			7.918,00
14/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		7.918,00	
14/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			7.918,00
14/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		7.918,00	
SUB-TOTAL			15.836,00	15.836,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2958 DO EMPENHO 2958 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			7.918,00
14/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			7.918,00
14/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		7.918,00	
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		7.918,00	
SUB-TOTAL			15.836,00	15.836,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2960 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			3.834,00
14/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.834,00	
14/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			3.834,00
14/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		3.834,00	
SUB-TOTAL			7.668,00	7.668,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2960 DO EMPENHO 2960 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			3.834,00
14/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			3.834,00
14/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.834,00	
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.834,00	
SUB-TOTAL			7.668,00	7.668,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2962 DO EMPENHO 2962 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			4.500,90
14/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.500,90	
14/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.500,90
14/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		4.500,90	
SUB-TOTAL			9.001,80	9.001,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2962 DO EMPENHO 2962 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
14/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			4.500,90
14/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			4.500,90
14/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.500,90	
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.500,90	
SUB-TOTAL			9.001,80	9.001,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2964 DO EMPENHO 2964 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			4.500,90
14/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		4.500,90	
14/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			4.500,90
14/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		4.500,90	
SUB-TOTAL			9.001,80	9.001,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2964 DO EMPENHO 2964 EM NOME DE SUPER SUIÇA LTDA - ME , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			4.500,90
14/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			4.500,90
14/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		4.500,90	
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		4.500,90	
SUB-TOTAL			9.001,80	9.001,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2967 DO EMPENHO 2967 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			60,00
14/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		60,00	
14/12/2015	8.2.2.1.1.01.02			60,00
14/12/2015	8.2.2.1.1.01.04		60,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2967 DO EMPENHO 2967 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A U NIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECON ÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/12/2015	5.2.2.9.2.01.03			60,00
14/12/2015	6.2.2.1.1.00.00			60,00
14/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		60,00	
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		60,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4412 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.				
14/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		258,86	
14/12/2015	8.1.2.3.1.03.01		258,86	
14/12/2015	8.1.2.3.1.03.02			258,86
14/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		258,86	
14/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			258,86
14/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			258,86
SUB-TOTAL			776,58	776,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4412 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.				
14/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		258,86	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			258,86
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		258,86	
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			258,86
SUB-TOTAL			517,72	517,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4412 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.				
14/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			258,86
14/12/2015	3.3.2.3.1.10.03		258,86	
SUB-TOTAL			258,86	258,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4413 DO EMPENHO 2213 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.				
14/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.888,00	
14/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.888,00	
14/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.888,00
14/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.888,00
SUB-TOTAL			7.776,00	7.776,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4413 DO EMPENHO 2213 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.				
14/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.888,00	
14/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.888,00
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.888,00	
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.888,00
SUB-TOTAL			7.776,00	7.776,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4413 DO EMPENHO 2213 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.				
14/12/2015	1.1.5.8.1.98.00		3.888,00	
14/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.888,00
SUB-TOTAL			3.888,00	3.888,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4414 DO EMPENHO 2694 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.				
14/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		737,52	
14/12/2015	8.1.2.3.1.02.01		737,52	
14/12/2015	8.1.2.3.1.02.02			737,52
14/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		737,52	
14/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			737,52
14/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			737,52
SUB-TOTAL			2.212,56	2.212,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4414 DO EMPENHO 2694 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.				
14/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		737,52	
14/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			737,52
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		737,52	
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			737,52
SUB-TOTAL			1.475,04	1.475,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4414 DO EMPENHO 2694 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.				
14/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			737,52
14/12/2015	3.3.2.3.1.05.01		737,52	
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4415 DO EMPENHO 2948 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.				
14/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.800,00	
14/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.800,00	
14/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.800,00
14/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.800,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4415 DO EMPENHO 2948 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.				
14/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.800,00	
14/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.800,00
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.800,00	
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.800,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4415 DO EMPENHO 2948 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.				
14/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.800,00
14/12/2015	3.3.2.3.1.99.00		1.800,00	
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4416 DO EMPENHO 2762 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		690,00	
14/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		690,00	
14/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			690,00
14/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			690,00
SUB-TOTAL			1.380,00	1.380,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4416 DO EMPENHO 2762 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		690,00	
14/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			690,00
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		690,00	
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			690,00
SUB-TOTAL			1.380,00	1.380,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4416 DO EMPENHO 2762 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/12/2015	1.1.5.6.1.05.00		690,00	
14/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			690,00
SUB-TOTAL			690,00	690,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4417 DO EMPENHO 2763 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.				
14/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		6.220,00	
14/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		6.220,00	
14/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			6.220,00
14/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			6.220,00
SUB-TOTAL			12.440,00	12.440,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4417 DO EMPENHO 2763 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.				
14/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		6.220,00	
14/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			6.220,00
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		6.220,00	
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			6.220,00
SUB-TOTAL			12.440,00	12.440,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4417 DO EMPENHO 2763 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.				
14/12/2015	1.1.5.6.1.05.00		6.220,00	
14/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			6.220,00
SUB-TOTAL			6.220,00	6.220,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4418 DO EMPENHO 2757 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.				
14/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.575,00	
14/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.575,00	
14/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.575,00
14/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.575,00
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4418 DO EMPENHO 2757 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.				
14/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.575,00	
14/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.575,00
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.575,00	
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.575,00
SUB-TOTAL			3.150,00	3.150,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4418 DO EMPENHO 2757 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.				
14/12/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.575,00	
14/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.575,00
SUB-TOTAL			1.575,00	1.575,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4419 DO EMPENHO 2704 EM NOME DE NACIONAL BOLSA E PRESENTES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
14/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.800,00	
14/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.800,00	
14/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.800,00
14/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.800,00
SUB-TOTAL			7.600,00	7.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4419 DO EMPENHO 2704 EM NOME DE NACIONAL BOLSA E PRESENTES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.800,00	
14/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.800,00
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.800,00	
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.800,00
SUB-TOTAL			7.600,00	7.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4419 DO EMPENHO 2704 EM NOME DE NACIONAL BOLSA E PRESENTES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
14/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.800,00
14/12/2015	3.3.2.3.1.99.00		3.800,00	
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4420 DO EMPENHO 2872 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.				
14/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.239,50	
14/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.239,50	
14/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.239,50
14/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.239,50
SUB-TOTAL			4.479,00	4.479,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4420 DO EMPENHO 2872 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.				
14/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.239,50	
14/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.239,50
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.239,50	
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.239,50
SUB-TOTAL			4.479,00	4.479,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4420 DO EMPENHO 2872 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.				
14/12/2015	1.1.5.6.1.02.00		2.239,50	
14/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.239,50
SUB-TOTAL			2.239,50	2.239,50
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 4208 DA LIQUIDACÃO 4421 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/12/2015	7.9.1.1.9.00.00			60,00
14/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			60,00
14/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		60,00	
14/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		60,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 4208 DA LIQUIDACÃO 4421 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			60,00
14/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		60,00	
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			60,00
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		60,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 4208 DA LIQUIDACÃO 4421 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2 034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
14/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		60,00	
14/12/2015	3.3.2.3.1.99.00			60,00
SUB-TOTAL			60,00	60,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6960 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6960, 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.				
14/12/2015	7.9.4.3.0.00.00		1.800,00	
14/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.800,00	
14/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.800,00
14/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.800,00	
14/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.800,00
14/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.800,00	
14/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.800,00
14/12/2015	8.9.4.3.1.00.00			1.800,00
SUB-TOTAL			7.200,00	7.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6960 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6960, 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.				
14/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.800,00	
14/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.800,00
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.800,00	
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.800,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6960 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6960, 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.				
14/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.800,00
14/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.800,00	
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6961 DO EMPENHO 2941 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6961, 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.				
14/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		84,60	
14/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			84,60
14/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		84,60	
14/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			84,60
14/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		84,60	
14/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			84,60
SUB-TOTAL			253,80	253,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6961 DO EMPENHO 2941 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6961, 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.				
14/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		84,60	
14/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			84,60
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		84,60	
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			84,60
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6961 DO EMPENHO 2941 EM NOME DE JOSELIA BATISTA DO NASCOMENTO , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6961, 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.				
14/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			84,60
14/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		84,60	
SUB-TOTAL			84,60	84,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6962 DO EMPENHO 2528 EM NOME DE COMPANHIA PAULISTA DE ARTES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
14/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		5.590,00	
14/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			5.590,00
14/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		5.590,00	
14/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			5.590,00
14/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		5.590,00	
14/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			5.590,00
SUB-TOTAL			16.770,00	16.770,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6962 DO EMPENHO 2528 EM NOME DE COMPANHIA PAULISTA DE ARTES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
14/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		5.590,00	
14/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			5.590,00
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		5.590,00	
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			5.590,00
SUB-TOTAL			11.180,00	11.180,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6962 DO EMPENHO 2528 EM NOME DE COMPANHIA PAULISTA DE ARTES , CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.				
14/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			5.590,00
14/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		5.590,00	
SUB-TOTAL			5.590,00	5.590,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6963 DO EMPENHO 2453 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6963, 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.				
14/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.205,00	
14/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.205,00
14/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.205,00	
14/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.205,00
14/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.205,00	
14/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.205,00
SUB-TOTAL			3.615,00	3.615,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6963 DO EMPENHO 2453 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6963, 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.				
14/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.205,00	
14/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.205,00
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.205,00	
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.205,00
SUB-TOTAL			2.410,00	2.410,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6963 DO EMPENHO 2453 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6963, 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.				
14/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.205,00
14/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.205,00	
SUB-TOTAL			1.205,00	1.205,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6964 DO EMPENHO 2490 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6964, 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.				
14/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.607,84	
14/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.607,84
14/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.607,84	
14/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.607,84
14/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.607,84	
14/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.607,84
SUB-TOTAL			7.823,52	7.823,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6964 DO EMPENHO 2490 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6964, 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.				
14/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.607,84	
14/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.607,84
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.607,84	
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.607,84
SUB-TOTAL			5.215,68	5.215,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6964 DO EMPENHO 2490 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6964, 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.				
14/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.607,84
14/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		2.607,84	
SUB-TOTAL			2.607,84	2.607,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6965 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6965, 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.				
14/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		553,14	
14/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			553,14
14/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		553,14	
14/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			553,14
14/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		553,14	
14/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			553,14
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6965 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6965, 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.				
14/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		553,14	
14/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			553,14
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		553,14	
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			553,14
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6965 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6965, 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.				
14/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			553,14
14/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		553,14	
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6966 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6966, 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.				
14/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		550,00	
14/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			550,00
14/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		550,00	
14/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			550,00
14/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		550,00	
14/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			550,00
SUB-TOTAL			1.650,00	1.650,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6966 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6966, 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.				
14/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		550,00	
14/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			550,00
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		550,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:14:58
Sistema CECAM
(Página: 275 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			550,00
SUB-TOTAL			1.100,00	1.100,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6966 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6966, 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.				
14/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			550,00
14/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		550,00	
SUB-TOTAL			550,00	550,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6968 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6968, 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.				
14/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.983,72	
14/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.983,72
14/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.983,72	
14/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.983,72
14/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.983,72	
14/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.983,72
SUB-TOTAL			5.951,16	5.951,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6968 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6968, 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.				
14/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.983,72	
14/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.983,72
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.983,72	
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.983,72
SUB-TOTAL			3.967,44	3.967,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6968 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6968, 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.				
14/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.983,72
14/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		1.983,72	
SUB-TOTAL			1.983,72	1.983,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6969 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6969, 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.				
14/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		413,22	
14/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			413,22
14/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		413,22	
14/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			413,22
14/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		413,22	
14/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			413,22
SUB-TOTAL			1.239,66	1.239,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6969 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6969, 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.				
14/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		413,22	
14/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			413,22
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		413,22	
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			413,22
SUB-TOTAL			826,44	826,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6969 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6969, 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.				
14/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			413,22
14/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		413,22	
SUB-TOTAL			413,22	413,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6971 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6971, 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.				
14/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		940,00	
14/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			940,00
14/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		940,00	
14/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			940,00
14/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		940,00	
14/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			940,00
SUB-TOTAL			2.820,00	2.820,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6971 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6971, 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.				
14/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		940,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			940,00
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		940,00	
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			940,00
SUB-TOTAL			1.880,00	1.880,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6971 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6971, 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.				
14/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			940,00
14/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		940,00	
SUB-TOTAL			940,00	940,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6974 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6974, 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.				
14/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		31.000,00	
14/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			31.000,00
14/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		31.000,00	
14/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			31.000,00
14/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		31.000,00	
14/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			31.000,00
SUB-TOTAL			93.000,00	93.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6974 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6974, 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.				
14/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		31.000,00	
14/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			31.000,00
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		31.000,00	
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			31.000,00
SUB-TOTAL			62.000,00	62.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6974 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6974, 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.				
14/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			31.000,00
14/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		31.000,00	
SUB-TOTAL			31.000,00	31.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6970 DO PAGAMENTO 6799 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6970, 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.				
14/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.000,00
14/12/2015	8.2.1.1.4.00.00		1.000,00	
14/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
14/12/2015	8.9.1.1.2.00.00		1.000,00	
14/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			1.000,00
14/12/2015	8.9.2.1.2.00.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6970 DO PAGAMENTO 6799 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6970, 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.				
14/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
14/12/2015	6.2.2.1.3.04.00		1.000,00	
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.000,00
14/12/2015	6.2.2.9.2.01.04		1.000,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 6970 DO PAGAMENTO 6799 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6970, 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.				
14/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.000,00	
14/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6967, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
14/12/2015	8.2.1.1.3.02.00		522,92	
14/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			522,92
14/12/2015	8.9.2.2.1.00.00		522,92	
14/12/2015	8.9.2.2.2.00.00			522,92
SUB-TOTAL			1.045,84	1.045,84
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6967, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
14/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			522,92
14/12/2015	2.1.8.8.1.01.11		522,92	
SUB-TOTAL			522,92	522,92

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
14/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			60,00
14/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		60,00	
14/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			60,00
14/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		60,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6972, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
14/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			60,00
14/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		60,00	
SUB-TOTAL			60,00	60,00
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2815 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.				
14/12/2015	8.9.4.3.1.00.00		940,00	
14/12/2015	8.9.4.3.2.00.00			940,00
SUB-TOTAL			940,00	940,00
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2815 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.				
14/12/2015	8.9.4.3.1.00.00		60,00	
14/12/2015	8.9.4.3.3.00.00			60,00
SUB-TOTAL			60,00	60,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2968 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.				
15/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.875,80	
15/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.875,80
15/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.875,80	
15/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.875,80
SUB-TOTAL			11.751,60	11.751,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2968 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.				
15/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.875,80	
15/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.875,80	
15/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.875,80
15/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.875,80
SUB-TOTAL			11.751,60	11.751,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2969 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.				
15/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.300,00	
15/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.300,00
15/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.300,00	
15/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.300,00
SUB-TOTAL			4.600,00	4.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2969 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.				
15/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.300,00	
15/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.300,00	
15/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.300,00
15/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.300,00
SUB-TOTAL			4.600,00	4.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2970 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA 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.				
15/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		317,31	
15/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			317,31
15/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		317,31	
15/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			317,31
SUB-TOTAL			634,62	634,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2970 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA 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.				
15/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		317,31	
15/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		317,31	
15/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			317,31
15/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			317,31
SUB-TOTAL			634,62	634,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2971 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		2,79	
15/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			2,79
15/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		2,79	
15/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			2,79
SUB-TOTAL			5,58	5,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2971 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		2,79	
15/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		2,79	
15/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			2,79
15/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			2,79
SUB-TOTAL			5,58	5,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2972 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA 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.				
15/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		847,37	
15/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			847,37
15/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		847,37	
15/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			847,37
SUB-TOTAL			1.694,74	1.694,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2972 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA 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.				
15/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		847,37	
15/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		847,37	
15/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			847,37
15/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			847,37
SUB-TOTAL			1.694,74	1.694,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2973 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		18,42	
15/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			18,42
15/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		18,42	
15/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			18,42
SUB-TOTAL			36,84	36,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2973 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
15/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		18,42	
15/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		18,42	
15/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			18,42
15/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			18,42
SUB-TOTAL			36,84	36,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4422 DO EMPENHO 2299 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.				
15/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		44.801,98	
15/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		44.801,98	
15/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			44.801,98
15/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			44.801,98
SUB-TOTAL			89.603,96	89.603,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4422 DO EMPENHO 2299 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.				
15/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		44.801,98	
15/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			44.801,98
15/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		44.801,98	
15/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			44.801,98
SUB-TOTAL			89.603,96	89.603,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4422 DO EMPENHO 2299 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.				
15/12/2015	2.1.8.9.1.05.01			44.801,98
15/12/2015	3.5.3.1.1.99.00		44.801,98	
SUB-TOTAL			44.801,98	44.801,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4423 DO EMPENHO 2300 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.				
15/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		70.000,00	
15/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		70.000,00	
15/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			70.000,00
15/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			70.000,00
SUB-TOTAL			140.000,00	140.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4423 DO EMPENHO 2300 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		70.000,00	
15/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			70.000,00
15/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		70.000,00	
15/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			70.000,00
SUB-TOTAL			140.000,00	140.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4423 DO EMPENHO 2300 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.				
15/12/2015	2.1.8.9.1.05.01			70.000,00
15/12/2015	3.5.3.1.1.99.00		70.000,00	
SUB-TOTAL			70.000,00	70.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4424 DO EMPENHO 2299 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.				
15/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		17.663,69	
15/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		17.663,69	
15/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			17.663,69
15/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			17.663,69
SUB-TOTAL			35.327,38	35.327,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4424 DO EMPENHO 2299 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.				
15/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		17.663,69	
15/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			17.663,69
15/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		17.663,69	
15/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			17.663,69
SUB-TOTAL			35.327,38	35.327,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4424 DO EMPENHO 2299 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.				
15/12/2015	2.1.8.9.1.05.01			17.663,69
15/12/2015	3.5.3.1.1.99.00		17.663,69	
SUB-TOTAL			17.663,69	17.663,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6975 DO EMPENHO 2946 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6975, 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.				
15/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		575,96	
15/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			575,96
15/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		575,96	
15/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			575,96
15/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		575,96	
15/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			575,96
SUB-TOTAL			1.727,88	1.727,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6975 DO EMPENHO 2946 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6975, 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.				
15/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		575,96	
15/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			575,96
15/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		575,96	
15/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			575,96
SUB-TOTAL			1.151,92	1.151,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6975 DO EMPENHO 2946 EM NOME DE PATRICIA DA SILVA DE OLIVEIRA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6975, 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.				
15/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			575,96
15/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		575,96	
SUB-TOTAL			575,96	575,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2974 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.				
16/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		169,20	
16/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			169,20
16/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		169,20	
16/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			169,20
SUB-TOTAL			338,40	338,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2974 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.				
16/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		169,20	
16/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		169,20	
16/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			169,20
16/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			169,20
SUB-TOTAL			338,40	338,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2975 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				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		5.962,00	
16/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			5.962,00
16/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		5.962,00	
16/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			5.962,00
SUB-TOTAL			11.924,00	11.924,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2975 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.				
16/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		5.962,00	
16/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		5.962,00	
16/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			5.962,00
16/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			5.962,00
SUB-TOTAL			11.924,00	11.924,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2976 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		396,00	
16/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			396,00
16/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		396,00	
16/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			396,00
SUB-TOTAL			792,00	792,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2976 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		396,00	
16/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		396,00	
16/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			396,00
16/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			396,00
SUB-TOTAL			792,00	792,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2977 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.				
16/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		164,97	
16/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			164,97
16/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		164,97	
16/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			164,97
SUB-TOTAL			329,94	329,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2977 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.				
16/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		164,97	
16/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		164,97	
16/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			164,97
16/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			164,97
SUB-TOTAL			329,94	329,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4425 DO EMPENHO 2974 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.				
16/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		169,20	
16/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		169,20	
16/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			169,20
16/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			169,20
SUB-TOTAL			338,40	338,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4425 DO EMPENHO 2974 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.				
16/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		169,20	
16/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			169,20
16/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		169,20	
16/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			169,20
SUB-TOTAL			338,40	338,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4425 DO EMPENHO 2974 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.				
16/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			169,20
16/12/2015	3.3.2.3.1.56.99		169,20	
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4426 DO EMPENHO 2975 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.				
16/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		5.962,00	
16/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		5.962,00	
16/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			5.962,00
16/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			5.962,00
SUB-TOTAL			11.924,00	11.924,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4426 DO EMPENHO 2975 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				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
16/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		5.962,00	
16/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			5.962,00
16/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		5.962,00	
16/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			5.962,00
SUB-TOTAL			11.924,00	11.924,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4426 DO EMPENHO 2975 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.				
16/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			5.962,00
16/12/2015	3.3.2.3.1.99.00		5.962,00	
SUB-TOTAL			5.962,00	5.962,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6983, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
16/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		20.000,00	
16/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		20.000,00	
16/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			20.000,00
16/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6983, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
16/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
16/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6983, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
16/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		20.000,00	
16/12/2015	4.5.2.3.3.99.00			20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 93.				
16/12/2015	7.2.1.1.2.00.00		150.000,00	
16/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		150.000,00	
16/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			150.000,00
16/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			150.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 93.				
16/12/2015	6.2.1.1.1.00.00		150.000,00	
16/12/2015	6.2.1.2.0.00.00			150.000,00
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6984, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1102, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332600 E DESTIN AÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 93.				
16/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		150.000,00	
16/12/2015	4.5.2.3.3.99.00			150.000,00
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 6976 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/12/2015	7.2.1.1.1.00.00		744.276,91	
16/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		744.276,91	
16/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			744.276,91
16/12/2015	8.2.2.1.1.02.01		744.276,91	
16/12/2015	8.2.2.1.1.02.02			744.276,91
16/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			744.276,91
SUB-TOTAL			2.232.830,73	2.232.830,73
LANÇAMENTO DO REPASSE 6976 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PAR A A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		744.276,91	
16/12/2015	4.5.1.1.2.02.00			744.276,91
SUB-TOTAL			744.276,91	744.276,91
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6977, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			58.352,51
16/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		58.352,51	
16/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			58.352,51
16/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		58.352,51	
SUB-TOTAL			116.705,02	116.705,02
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6977, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			58.352,51
16/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		58.352,51	
SUB-TOTAL			58.352,51	58.352,51
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6979, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
16/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			100.000,00
16/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		100.000,00	
16/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			100.000,00
16/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6979, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
16/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			100.000,00
16/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6981, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/12/2015	7.9.2.0.0.00.00			585.924,40
16/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		585.924,40	
16/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			585.924,40
16/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		585.924,40	
SUB-TOTAL			1.171.848,80	1.171.848,80
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 6981, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GE STORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
16/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			585.924,40
16/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		585.924,40	
SUB-TOTAL			585.924,40	585.924,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2978 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.				
17/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.640,00	
17/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.640,00
17/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.640,00	
17/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.640,00
SUB-TOTAL			3.280,00	3.280,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2978 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.				
17/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.640,00	
17/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.640,00	
17/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.640,00
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.640,00
SUB-TOTAL			3.280,00	3.280,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2979 EM NOME DE DOIS AMIGOS ESTETICA AUTOMOTIV 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.				
17/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.000,00	
17/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.000,00
17/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.000,00	
17/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2979 EM NOME DE DOIS AMIGOS ESTETICA AUTOMOTIV 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.				
17/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.000,00	
17/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.000,00	
17/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.000,00
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2980 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.				
17/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		3.840,00	
17/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			3.840,00
17/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		3.840,00	
17/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			3.840,00
SUB-TOTAL			7.680,00	7.680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2980 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.				
17/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		3.840,00	
17/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		3.840,00	
17/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			3.840,00
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			3.840,00
SUB-TOTAL			7.680,00	7.680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2981 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				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.				
17/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		1.620,00	
17/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			1.620,00
17/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		1.620,00	
17/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			1.620,00
SUB-TOTAL			3.240,00	3.240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2981 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.				
17/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		1.620,00	
17/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		1.620,00	
17/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			1.620,00
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			1.620,00
SUB-TOTAL			3.240,00	3.240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2982 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.				
17/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		122.484,41	
17/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			122.484,41
17/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		122.484,41	
17/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			122.484,41
SUB-TOTAL			244.968,82	244.968,82
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2982 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.				
17/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		122.484,41	
17/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		122.484,41	
17/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			122.484,41
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			122.484,41
SUB-TOTAL			244.968,82	244.968,82
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2983 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.				
17/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		96.321,13	
17/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			96.321,13
17/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		96.321,13	
17/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			96.321,13
SUB-TOTAL			192.642,26	192.642,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2983 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.				
17/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		96.321,13	
17/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		96.321,13	
17/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			96.321,13
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			96.321,13
SUB-TOTAL			192.642,26	192.642,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2984 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/12/2015	8.2.1.1.1.00.00		2.483,65	
17/12/2015	8.2.1.1.2.00.00			2.483,65
17/12/2015	8.2.2.1.1.01.02		2.483,65	
17/12/2015	8.2.2.1.1.01.04			2.483,65
SUB-TOTAL			4.967,30	4.967,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2984 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E D				
ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/12/2015	5.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
17/12/2015	6.2.2.1.1.00.00		2.483,65	
17/12/2015	6.2.2.1.3.01.00			2.483,65
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.01			2.483,65
SUB-TOTAL			4.967,30	4.967,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4429 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.				
17/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		3.774,30	
17/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		3.774,30	
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			3.774,30
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			3.774,30
SUB-TOTAL			7.548,60	7.548,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4429 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.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		3.774,30	
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			3.774,30
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		3.774,30	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			3.774,30
SUB-TOTAL			7.548,60	7.548,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4429 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.				
17/12/2015	1.1.5.6.1.07.00		3.774,30	
17/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			3.774,30
SUB-TOTAL			3.774,30	3.774,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4430 DO EMPENHO 2694 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.				
17/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		921,90	
17/12/2015	8.1.2.3.1.02.01		921,90	
17/12/2015	8.1.2.3.1.02.02			921,90
17/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		921,90	
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			921,90
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			921,90
SUB-TOTAL			2.765,70	2.765,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4430 DO EMPENHO 2694 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.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		921,90	
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			921,90
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		921,90	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			921,90
SUB-TOTAL			1.843,80	1.843,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4430 DO EMPENHO 2694 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.				
17/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			921,90
17/12/2015	3.3.2.3.1.05.01		921,90	
SUB-TOTAL			921,90	921,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4431 DO EMPENHO 2467 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 EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.804,02	
17/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.804,02	
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.804,02
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.804,02
SUB-TOTAL			5.608,04	5.608,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4431 DO EMPENHO 2467 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 EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.804,02	
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.804,02
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.804,02	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.804,02
SUB-TOTAL			5.608,04	5.608,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4431 DO EMPENHO 2467 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 EC ONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/12/2015	1.1.5.8.1.98.00		2.804,02	
17/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.804,02
SUB-TOTAL			2.804,02	2.804,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4432 DO EMPENHO 2468 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 EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		535,52	
17/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		535,52	
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			535,52
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			535,52
SUB-TOTAL			1.071,04	1.071,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4432 DO EMPENHO 2468 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 EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		535,52	
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			535,52
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		535,52	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			535,52
SUB-TOTAL			1.071,04	1.071,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4432 DO EMPENHO 2468 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 EC ONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/12/2015	1.1.5.8.1.98.00		535,52	
17/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			535,52
SUB-TOTAL			535,52	535,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4433 DO EMPENHO 2469 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.660,28	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.660,28	
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.660,28
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.660,28
SUB-TOTAL			3.320,56	3.320,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4433 DO EMPENHO 2469 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.660,28	
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.660,28
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.660,28	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.660,28
SUB-TOTAL			3.320,56	3.320,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4433 DO EMPENHO 2469 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 EC ONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/12/2015	1.1.5.8.1.98.00		1.660,28	
17/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.660,28
SUB-TOTAL			1.660,28	1.660,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4434 DO EMPENHO 2470 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 EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		312,45	
17/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		312,45	
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			312,45
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			312,45
SUB-TOTAL			624,90	624,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4434 DO EMPENHO 2470 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 EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		312,45	
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			312,45
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		312,45	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			312,45
SUB-TOTAL			624,90	624,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4434 DO EMPENHO 2470 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 EC ONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/12/2015	1.1.5.8.1.98.00		312,45	
17/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			312,45
SUB-TOTAL			312,45	312,45
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4435 DO EMPENHO 2471 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.532,11	
17/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.532,11	
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.532,11
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.532,11
SUB-TOTAL			5.064,22	5.064,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4435 DO EMPENHO 2471 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.532,11	
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.532,11
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.532,11	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.532,11
SUB-TOTAL			5.064,22	5.064,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4435 DO EMPENHO 2471 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 EC ONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/12/2015	1.1.5.6.1.03.00		2.532,11	
17/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.532,11
SUB-TOTAL			2.532,11	2.532,11
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4438 DO EMPENHO 2526 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.642,60	
17/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.642,60	
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.642,60
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.642,60
SUB-TOTAL			5.285,20	5.285,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4438 DO EMPENHO 2526 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.642,60	
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.642,60
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.642,60	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.642,60
SUB-TOTAL			5.285,20	5.285,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4438 DO EMPENHO 2526 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/12/2015	1.1.5.8.1.98.00		2.642,60	
17/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.642,60
SUB-TOTAL			2.642,60	2.642,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4439 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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.				
17/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.535,90	
17/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.535,90	
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.535,90
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.535,90
SUB-TOTAL			5.071,80	5.071,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4439 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.535,90	
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.535,90
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.535,90	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.535,90
SUB-TOTAL			5.071,80	5.071,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4439 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., 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.				
17/12/2015	1.2.3.1.1.01.03		2.535,90	
17/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.535,90
SUB-TOTAL			2.535,90	2.535,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4440 DO EMPENHO 2747 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		1.750,00	
17/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		1.750,00	
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			1.750,00
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			1.750,00
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4440 DO EMPENHO 2747 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		1.750,00	
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			1.750,00
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		1.750,00	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			1.750,00
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4440 DO EMPENHO 2747 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7.				
17/12/2015	1.1.5.6.1.05.00		1.750,00	
17/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			1.750,00
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4441 DO EMPENHO 2746 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.				
17/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.180,00	
17/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.180,00	
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.180,00
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.180,00
SUB-TOTAL			4.360,00	4.360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4441 DO EMPENHO 2746 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.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.180,00	
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.180,00
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.180,00	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.180,00
SUB-TOTAL			4.360,00	4.360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4441 DO EMPENHO 2746 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.				
17/12/2015	1.1.5.6.1.05.00		2.180,00	
17/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			2.180,00
SUB-TOTAL			2.180,00	2.180,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4442 DO EMPENHO 2861 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 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
17/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		600,00	
17/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		600,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			600,00
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4442 DO EMPENHO 2861 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 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			600,00
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		600,00	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4442 DO EMPENHO 2861 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 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
17/12/2015	1.1.5.8.1.98.00		600,00	
17/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			600,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4443 DO EMPENHO 2862 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
17/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		224,00	
17/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		224,00	
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			224,00
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			224,00
SUB-TOTAL			448,00	448,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4443 DO EMPENHO 2862 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		224,00	
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			224,00
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		224,00	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			224,00
SUB-TOTAL			448,00	448,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4443 DO EMPENHO 2862 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 0331000, FICHA DE DESPESA 9.				
17/12/2015	1.1.5.6.1.05.00		224,00	
17/12/2015	2.1.3.1.1.01.01			224,00
SUB-TOTAL			224,00	224,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4457 DO EMPENHO 2982 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.				
17/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		122.484,41	
17/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		122.484,41	
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			122.484,41
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			122.484,41
SUB-TOTAL			244.968,82	244.968,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4457 DO EMPENHO 2982 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.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		122.484,41	
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			122.484,41
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		122.484,41	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			122.484,41
SUB-TOTAL			244.968,82	244.968,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4457 DO EMPENHO 2982 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.				
17/12/2015	2.1.1.4.2.01.00			122.484,41
17/12/2015	3.1.2.1.2.99.00		122.484,41	
SUB-TOTAL			122.484,41	122.484,41
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4459 DO EMPENHO 2983 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.				
17/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		96.321,13	
17/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		96.321,13	
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			96.321,13
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			96.321,13
SUB-TOTAL			192.642,26	192.642,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4459 DO EMPENHO 2983 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.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		96.321,13	
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			96.321,13
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		96.321,13	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			96.321,13
SUB-TOTAL			192.642,26	192.642,26

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4459 DO EMPENHO 2983 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.				
17/12/2015	2.1.1.4.2.01.00			96.321,13
17/12/2015	3.1.2.1.2.99.00		96.321,13	
SUB-TOTAL			96.321,13	96.321,13
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4461 DO EMPENHO 2984 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/12/2015	7.9.1.1.1.00.00		2.483,65	
17/12/2015	8.2.1.1.2.00.00		2.483,65	
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00			2.483,65
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00			2.483,65
SUB-TOTAL			4.967,30	4.967,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4461 DO EMPENHO 2984 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.01.00		2.483,65	
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00			2.483,65
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.01		2.483,65	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03			2.483,65
SUB-TOTAL			4.967,30	4.967,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 4461 DO EMPENHO 2984 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA EC ONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/12/2015	2.1.1.4.2.01.00			2.483,65
17/12/2015	3.1.2.1.2.99.00		2.483,65	
SUB-TOTAL			2.483,65	2.483,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6985 DO EMPENHO 2974 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6985, 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.				
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		169,20	
17/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			169,20
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		169,20	
17/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			169,20
17/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		169,20	
17/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			169,20
SUB-TOTAL			507,60	507,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6985 DO EMPENHO 2974 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6985, 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.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		169,20	
17/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			169,20
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		169,20	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			169,20
SUB-TOTAL			338,40	338,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6985 DO EMPENHO 2974 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6985, 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.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			169,20
17/12/2015	2.1.3.1.1.01.01		169,20	
SUB-TOTAL			169,20	169,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6989 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6989, 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.				
17/12/2015	7.9.4.6.0.00.00		17.663,69	
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		17.663,69	
17/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			17.663,69
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		17.663,69	
17/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			17.663,69
17/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		17.663,69	
17/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			17.663,69
17/12/2015	8.9.4.6.1.01.00			17.663,69
SUB-TOTAL			70.654,76	70.654,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6989 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6989, 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.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		17.663,69	
17/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			17.663,69
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		17.663,69	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			17.663,69
SUB-TOTAL			35.327,38	35.327,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6989 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DIS PONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6989, 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			17.663,69
17/12/2015	2.1.8.9.1.05.01		17.663,69	
SUB-TOTAL			17.663,69	17.663,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6991 DO EMPENHO 2911 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.680,57	
17/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.680,57
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.680,57	
17/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.680,57
17/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.680,57	
17/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.680,57
SUB-TOTAL			20.041,71	20.041,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6991 DO EMPENHO 2911 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.680,57	
17/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.680,57
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.680,57	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.680,57
SUB-TOTAL			13.361,14	13.361,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6991 DO EMPENHO 2911 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.680,57
17/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		6.680,57	
SUB-TOTAL			6.680,57	6.680,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6992 DO EMPENHO 2911 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		797,68	
17/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			797,68
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		797,68	
17/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			797,68
17/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		797,68	
17/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			797,68
SUB-TOTAL			2.393,04	2.393,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6992 DO EMPENHO 2911 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		797,68	
17/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			797,68
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		797,68	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			797,68
SUB-TOTAL			1.595,36	1.595,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6992 DO EMPENHO 2911 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			797,68
17/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		797,68	
SUB-TOTAL			797,68	797,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6997 DO EMPENHO 2912 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		13.637,42	
17/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			13.637,42
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		13.637,42	
17/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			13.637,42
17/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		13.637,42	
17/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			13.637,42
SUB-TOTAL			40.912,26	40.912,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6997 DO EMPENHO 2912 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		13.637,42	
17/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			13.637,42
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		13.637,42	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			13.637,42
SUB-TOTAL			27.274,84	27.274,84

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6997 DO EMPENHO 2912 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			13.637,42
17/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		13.637,42	
SUB-TOTAL			13.637,42	13.637,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6998 DO EMPENHO 2912 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		8.556,73	
17/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			8.556,73
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		8.556,73	
17/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			8.556,73
17/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		8.556,73	
17/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			8.556,73
SUB-TOTAL			25.670,19	25.670,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6998 DO EMPENHO 2912 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		8.556,73	
17/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			8.556,73
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		8.556,73	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			8.556,73
SUB-TOTAL			17.113,46	17.113,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6998 DO EMPENHO 2912 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			8.556,73
17/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		8.556,73	
SUB-TOTAL			8.556,73	8.556,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6999 DO EMPENHO 2910 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		780,00	
17/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			780,00
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		780,00	
17/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			780,00
17/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		780,00	
17/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			780,00
SUB-TOTAL			2.340,00	2.340,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6999 DO EMPENHO 2910 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		780,00	
17/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			780,00
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		780,00	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			780,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 6999 DO EMPENHO 2910 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 6999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			780,00
17/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		780,00	
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7000 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		520,00	
17/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			520,00
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		520,00	
17/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			520,00
17/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		520,00	
17/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			520,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7000 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		520,00	
17/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			520,00
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		520,00	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			520,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.040,00	1.040,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7000 DO EMPENHO 2909 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			520,00
17/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		520,00	
SUB-TOTAL			520,00	520,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7001 DO EMPENHO 2908 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		780,00	
17/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			780,00
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		780,00	
17/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			780,00
17/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		780,00	
17/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			780,00
SUB-TOTAL			2.340,00	2.340,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7001 DO EMPENHO 2908 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		780,00	
17/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			780,00
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		780,00	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			780,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7001 DO EMPENHO 2908 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			780,00
17/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		780,00	
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7003 DO EMPENHO 2907 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		22.561,82	
17/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			22.561,82
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		22.561,82	
17/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			22.561,82
17/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		22.561,82	
17/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			22.561,82
SUB-TOTAL			67.685,46	67.685,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7003 DO EMPENHO 2907 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		22.561,82	
17/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			22.561,82
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		22.561,82	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			22.561,82
SUB-TOTAL			45.123,64	45.123,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7003 DO EMPENHO 2907 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			22.561,82
17/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		22.561,82	
SUB-TOTAL			22.561,82	22.561,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7004 DO EMPENHO 2907 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		28.227,75	
17/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			28.227,75
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		28.227,75	
17/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			28.227,75
17/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		28.227,75	
17/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			28.227,75
SUB-TOTAL			84.683,25	84.683,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7004 DO EMPENHO 2907 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		28.227,75	
17/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			28.227,75

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		28.227,75	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			28.227,75
SUB-TOTAL			56.455,50	56.455,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7004 DO EMPENHO 2907 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			28.227,75
17/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		28.227,75	
SUB-TOTAL			28.227,75	28.227,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7005 DO EMPENHO 2906 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		2.139,29	
17/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			2.139,29
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		2.139,29	
17/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			2.139,29
17/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		2.139,29	
17/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			2.139,29
SUB-TOTAL			6.417,87	6.417,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7005 DO EMPENHO 2906 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		2.139,29	
17/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			2.139,29
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		2.139,29	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			2.139,29
SUB-TOTAL			4.278,58	4.278,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7005 DO EMPENHO 2906 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			2.139,29
17/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		2.139,29	
SUB-TOTAL			2.139,29	2.139,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7006 DO EMPENHO 2905 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		3.950,66	
17/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			3.950,66
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		3.950,66	
17/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			3.950,66
17/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		3.950,66	
17/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			3.950,66
SUB-TOTAL			11.851,98	11.851,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7006 DO EMPENHO 2905 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		3.950,66	
17/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			3.950,66
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		3.950,66	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			3.950,66
SUB-TOTAL			7.901,32	7.901,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7006 DO EMPENHO 2905 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			3.950,66
17/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		3.950,66	
SUB-TOTAL			3.950,66	3.950,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7007 DO EMPENHO 2904 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		1.342,85	
17/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			1.342,85
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		1.342,85	
17/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			1.342,85
17/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		1.342,85	
17/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			1.342,85
SUB-TOTAL			4.028,55	4.028,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7007 DO EMPENHO 2904 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		1.342,85	
17/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			1.342,85
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		1.342,85	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			1.342,85
SUB-TOTAL			2.685,70	2.685,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7007 DO EMPENHO 2904 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			1.342,85
17/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		1.342,85	
SUB-TOTAL			1.342,85	1.342,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7008 DO EMPENHO 2903 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.895,60	
17/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.895,60
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.895,60	
17/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.895,60
17/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.895,60	
17/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.895,60
SUB-TOTAL			20.686,80	20.686,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7008 DO EMPENHO 2903 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.895,60	
17/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.895,60
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.895,60	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.895,60
SUB-TOTAL			13.791,20	13.791,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7008 DO EMPENHO 2903 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.895,60
17/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		6.895,60	
SUB-TOTAL			6.895,60	6.895,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7010 DO EMPENHO 2902 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		29.072,59	
17/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			29.072,59
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		29.072,59	
17/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			29.072,59
17/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		29.072,59	
17/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			29.072,59
SUB-TOTAL			87.217,77	87.217,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7010 DO EMPENHO 2902 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		29.072,59	
17/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			29.072,59
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		29.072,59	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			29.072,59
SUB-TOTAL			58.145,18	58.145,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7010 DO EMPENHO 2902 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01 .01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			29.072,59
17/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		29.072,59	
SUB-TOTAL			29.072,59	29.072,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7011 DO EMPENHO 2902 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		25.416,80	
17/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			25.416,80
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		25.416,80	
17/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			25.416,80
17/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		25.416,80	
17/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			25.416,80
SUB-TOTAL			76.250,40	76.250,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7011 DO EMPENHO 2902 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7009, 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: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		25.416,80	
17/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			25.416,80
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		25.416,80	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			25.416,80
SUB-TOTAL			50.833,60	50.833,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7011 DO EMPENHO 2902 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			25.416,80
17/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		25.416,80	
SUB-TOTAL			25.416,80	25.416,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7012 DO EMPENHO 2901 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		54.381,36	
17/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			54.381,36
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		54.381,36	
17/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			54.381,36
17/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		54.381,36	
17/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			54.381,36
SUB-TOTAL			163.144,08	163.144,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7012 DO EMPENHO 2901 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		54.381,36	
17/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			54.381,36
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		54.381,36	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			54.381,36
SUB-TOTAL			108.762,72	108.762,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7012 DO EMPENHO 2901 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			54.381,36
17/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		54.381,36	
SUB-TOTAL			54.381,36	54.381,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7026 DO EMPENHO 2900 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.761,79	
17/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.761,79
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.761,79	
17/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.761,79
17/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.761,79	
17/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.761,79
SUB-TOTAL			20.285,37	20.285,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7026 DO EMPENHO 2900 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.761,79	
17/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.761,79
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.761,79	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.761,79
SUB-TOTAL			13.523,58	13.523,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7026 DO EMPENHO 2900 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.761,79
17/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		6.761,79	
SUB-TOTAL			6.761,79	6.761,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7027 DO EMPENHO 2900 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01				
, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		126.338,90	
17/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			126.338,90
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		126.338,90	
17/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			126.338,90
17/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		126.338,90	
17/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			126.338,90
SUB-TOTAL			379.016,70	379.016,70

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7027 DO EMPENHO 2900 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		126.338,90	
17/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			126.338,90
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		126.338,90	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			126.338,90
SUB-TOTAL			252.677,80	252.677,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7027 DO EMPENHO 2900 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			126.338,90
17/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		126.338,90	
SUB-TOTAL			126.338,90	126.338,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7028 DO EMPENHO 2899 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		6.897,15	
17/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			6.897,15
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		6.897,15	
17/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			6.897,15
17/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		6.897,15	
17/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			6.897,15
SUB-TOTAL			20.691,45	20.691,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7028 DO EMPENHO 2899 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		6.897,15	
17/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			6.897,15
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		6.897,15	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			6.897,15
SUB-TOTAL			13.794,30	13.794,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7028 DO EMPENHO 2899 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7028, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			6.897,15
17/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		6.897,15	
SUB-TOTAL			6.897,15	6.897,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7029 DO EMPENHO 2898 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		31.222,00	
17/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			31.222,00
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		31.222,00	
17/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			31.222,00
17/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		31.222,00	
17/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			31.222,00
SUB-TOTAL			93.666,00	93.666,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7029 DO EMPENHO 2898 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		31.222,00	
17/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			31.222,00
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		31.222,00	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			31.222,00
SUB-TOTAL			62.444,00	62.444,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7029 DO EMPENHO 2898 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7029, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			31.222,00
17/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		31.222,00	
SUB-TOTAL			31.222,00	31.222,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7030 DO EMPENHO 2897 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		14.907,79	
17/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			14.907,79
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		14.907,79	
17/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			14.907,79
17/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		14.907,79	
17/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			14.907,79

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			44.723,37	44.723,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7030 DO EMPENHO 2897 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		14.907,79	
17/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			14.907,79
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		14.907,79	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			14.907,79
SUB-TOTAL			29.815,58	29.815,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7030 DO EMPENHO 2897 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			14.907,79
17/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		14.907,79	
SUB-TOTAL			14.907,79	14.907,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7031 DO EMPENHO 2896 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		23.613,90	
17/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			23.613,90
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		23.613,90	
17/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			23.613,90
17/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		23.613,90	
17/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			23.613,90
SUB-TOTAL			70.841,70	70.841,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7031 DO EMPENHO 2896 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		23.613,90	
17/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			23.613,90
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		23.613,90	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			23.613,90
SUB-TOTAL			47.227,80	47.227,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7031 DO EMPENHO 2896 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7031, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			23.613,90
17/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		23.613,90	
SUB-TOTAL			23.613,90	23.613,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7032 DO EMPENHO 2895 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		244.692,64	
17/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			244.692,64
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		244.692,64	
17/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			244.692,64
17/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		244.692,64	
17/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			244.692,64
SUB-TOTAL			734.077,92	734.077,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7032 DO EMPENHO 2895 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		244.692,64	
17/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			244.692,64
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		244.692,64	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			244.692,64
SUB-TOTAL			489.385,28	489.385,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7032 DO EMPENHO 2895 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7032, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			244.692,64
17/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		244.692,64	
SUB-TOTAL			244.692,64	244.692,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7034 DO EMPENHO 2894 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DIS				
PONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 7033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01				
.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURS				
OS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		114.516,13	
17/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			114.516,13
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		114.516,13	
17/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			114.516,13

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		114.516,13	
17/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			114.516,13
SUB-TOTAL			343.548,39	343.548,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7034 DO EMPENHO 2894 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		114.516,13	
17/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			114.516,13
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		114.516,13	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			114.516,13
SUB-TOTAL			229.032,26	229.032,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7034 DO EMPENHO 2894 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.19.00			114.516,13
17/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		114.516,13	
SUB-TOTAL			114.516,13	114.516,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7035 DO EMPENHO 2894 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	8.2.1.1.3.01.00		100.000,00	
17/12/2015	8.2.1.1.4.00.00			100.000,00
17/12/2015	8.9.1.1.1.00.00		100.000,00	
17/12/2015	8.9.1.1.2.00.00			100.000,00
17/12/2015	8.9.2.1.1.00.00		100.000,00	
17/12/2015	8.9.2.1.2.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7035 DO EMPENHO 2894 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	6.2.2.1.3.03.00		100.000,00	
17/12/2015	6.2.2.1.3.04.00			100.000,00
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.03		100.000,00	
17/12/2015	6.2.2.9.2.01.04			100.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7035 DO EMPENHO 2894 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.01.00			100.000,00
17/12/2015	2.1.1.1.1.01.01		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 6986 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
17/12/2015	7.2.1.1.1.00.00		17.663,69	
17/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		17.663,69	
17/12/2015	8.2.1.1.1.00.00			17.663,69
17/12/2015	8.2.2.1.1.02.01		17.663,69	
17/12/2015	8.2.2.1.1.02.02			17.663,69
17/12/2015	8.9.2.1.1.00.00			17.663,69
SUB-TOTAL			52.991,07	52.991,07
LANÇAMENTO DO REPASSE 6986 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.19.00		17.663,69	
17/12/2015	4.5.1.1.2.02.00			17.663,69
SUB-TOTAL			17.663,69	17.663,69
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		797,68	
17/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		797,68	
17/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			797,68
17/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			797,68
SUB-TOTAL			1.595,36	1.595,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6990, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6990, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		797,68	
17/12/2015	2.1.8.8.1.01.02			797,68
SUB-TOTAL			797,68	797,68
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 6994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
17/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		5.933,28	
17/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		5.933,28	
17/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			5.933,28
17/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			5.933,28
SUB-TOTAL			11.866,56	11.866,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6994, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		5.933,28	
17/12/2015	2.1.8.8.1.01.04			5.933,28
SUB-TOTAL			5.933,28	5.933,28
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
17/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.105,66	
17/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.105,66	
17/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.105,66
17/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.105,66
SUB-TOTAL			2.211,32	2.211,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6995, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.105,66	
17/12/2015	2.1.8.8.1.01.10			1.105,66
SUB-TOTAL			1.105,66	1.105,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
17/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		1.517,79	
17/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		1.517,79	
17/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			1.517,79
17/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			1.517,79
SUB-TOTAL			3.035,58	3.035,58
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 6996, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6 994, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		1.517,79	
17/12/2015	2.1.8.8.1.01.03			1.517,79
SUB-TOTAL			1.517,79	1.517,79
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
17/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		28.227,75	
17/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		28.227,75	
17/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			28.227,75
17/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			28.227,75
SUB-TOTAL			56.455,50	56.455,50
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7002, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		28.227,75	
17/12/2015	2.1.8.8.1.01.04			28.227,75
SUB-TOTAL			28.227,75	28.227,75
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		25.416,80	
17/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		25.416,80	
17/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			25.416,80
17/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			25.416,80
SUB-TOTAL			50.833,60	50.833,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7009, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		25.416,80	
17/12/2015	2.1.8.8.1.01.02			25.416,80
SUB-TOTAL			25.416,80	25.416,80
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
17/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		96.824,32	
17/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		96.824,32	
17/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			96.824,32
17/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			96.824,32
SUB-TOTAL			193.648,64	193.648,64
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7013, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		96.824,32	
17/12/2015	2.1.8.8.1.01.04			96.824,32
SUB-TOTAL			96.824,32	96.824,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7 013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
17/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		25.226,92	
17/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		25.226,92	
17/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			25.226,92
17/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			25.226,92
SUB-TOTAL			50.453,84	50.453,84
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7014, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7 013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		25.226,92	
17/12/2015	2.1.8.8.1.01.03			25.226,92
SUB-TOTAL			25.226,92	25.226,92
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7 013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
17/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		315,88	
17/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		315,88	
17/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			315,88
17/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			315,88
SUB-TOTAL			631,76	631,76
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7 013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		315,88	
17/12/2015	2.1.8.8.1.01.10			315,88
SUB-TOTAL			315,88	315,88
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7 013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.				
17/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		390,10	
17/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		390,10	
17/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			390,10
17/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			390,10
SUB-TOTAL			780,20	780,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7 013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		390,10	
17/12/2015	2.1.8.8.1.01.10			390,10
SUB-TOTAL			390,10	390,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7 013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
17/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		503,63	
17/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		503,63	
17/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			503,63
17/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			503,63
SUB-TOTAL			1.007,26	1.007,26
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7017, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7 013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		503,63	
17/12/2015	2.1.8.8.1.01.10			503,63
SUB-TOTAL			503,63	503,63
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7 013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
17/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		272,03	
17/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		272,03	
17/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			272,03
17/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			272,03
SUB-TOTAL			544,06	544,06
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7018, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7 013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		272,03	
17/12/2015	2.1.8.8.1.01.10			272,03
SUB-TOTAL			272,03	272,03
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 7 013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2015 à 31/12/2015 - arquivo: 0012

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
17/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		215,74	
17/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		215,74	
17/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			215,74
17/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			215,74
SUB-TOTAL			431,48	431,48
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7019, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		215,74	
17/12/2015	2.1.8.8.1.01.10			215,74
SUB-TOTAL			215,74	215,74
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
17/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		622,34	
17/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		622,34	
17/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			622,34
17/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			622,34
SUB-TOTAL			1.244,68	1.244,68
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7020, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		622,34	
17/12/2015	2.1.8.8.1.01.10			622,34
SUB-TOTAL			622,34	622,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
17/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		559,54	
17/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		559,54	
17/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			559,54
17/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			559,54
SUB-TOTAL			1.119,08	1.119,08
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7021, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		559,54	
17/12/2015	2.1.8.8.1.01.10			559,54
SUB-TOTAL			559,54	559,54
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
17/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		743,09	
17/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		743,09	
17/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			743,09
17/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			743,09
SUB-TOTAL			1.486,18	1.486,18
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7022, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		743,09	
17/12/2015	2.1.8.8.1.01.10			743,09
SUB-TOTAL			743,09	743,09
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
17/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		189,36	
17/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		189,36	
17/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			189,36
17/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			189,36
SUB-TOTAL			378,72	378,72
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7023, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
17/12/2015	1.1.1.1.1.01.00		189,36	
17/12/2015	2.1.8.8.1.01.10			189,36
SUB-TOTAL			189,36	189,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 7024, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7 013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
17/12/2015	7.2.1.1.3.00.00		309,47	
17/12/2015	7.9.2.0.0.00.00		309,47	
17/12/2015	8.2.1.1.3.02.00			309,47
17/12/2015	8.9.2.2.1.00.00			309,47