

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 105 DO EMPENHO 42 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.500,00		2.000,00 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 45 EM NOME DE CLAUDIO RAMOS DE SOUZA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	920,22		2.920,22 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	500,00		3.420,22 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 64 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFIS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.304,86		4.725,08 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 62 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.900,00		6.625,08 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 63 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	3.264,66		9.889,74 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 74 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.500,00		11.389,74 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 75 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.459,08		14.848,82 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 76 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.332,05		18.180,87 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 73 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.528,36		19.709,23 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 71 DO EMPENHO 15 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.500,00		23.209,23 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 72 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.866,40		27.075,63 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 67 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.759,17		28.834,80 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 65 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMBOA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.477,34		31.312,14 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 66 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	2.079,40		33.391,54 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 70 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISAUARA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.600,00		34.991,54 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 68 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.709,93		38.701,47 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 69 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.459,08		42.160,55 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 85 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	20.266,50		62.427,05 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 77 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.164,85		65.591,90 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 78 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.000,00		67.591,90 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 79 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.683,27		69.275,17 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 80 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DO S 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. -	3.000,00		72.275,17 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 81 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DO S 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. -	146,54		72.421,71 D
05/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 82 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	120,34		72.542,05 D
06/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 111 DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC COMDE PROD HOSP HIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.638,00		74.180,05 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 58 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	1.200,00		75.380,05 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 141 DO EMPENHO 57 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	250,00		75.630,05 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 140 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	280,00		75.910,05 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 49 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	10.737,80		86.647,85 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 60 EM NOME DE CRISTIANE PE REIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	84,60		86.732,45 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 59 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	108,00		86.840,45 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 3 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDACO 127 DO EMPENHO 50 EM NOME DE AUTOMOTIVO E SPERANA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.520,28		90.360,73 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDACO 137 DO EMPENHO 55 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	1.633,49		91.994,22 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDACO 136 DO EMPENHO 54 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	7.004,76		98.998,98 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDACO 134 DO EMPENHO 53 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	156,96		99.155,94 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDACO 132 DO EMPENHO 52 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	679,79		99.835,73 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDACO 130 DO EMPENHO 51 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	1.361,54		101.197,27 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDACO 147 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	246,90		101.444,17 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDACO 150 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		104.444,17 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDACO 148 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.092,45		105.536,62 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDACO 149 DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC COMDE PROD HOSP HIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.638,00		107.174,62 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDACO 153 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUAD ALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		110.174,62 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDACO 154 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		113.174,62 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDACO 152 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCE LL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		116.174,62 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDACO 151 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		119.174,62 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDACO 163 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFU ERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		122.174,62 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDACO 162 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		125.174,62 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 4 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 159 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		128.174,62 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		131.174,62 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEIO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		134.174,62 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 158 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		137.174,62 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 157 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		140.174,62 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		143.174,62 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		146.174,62 D
09/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 165 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTERINFORMATICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.250,00		148.424,62 D
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 128 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 17. -	6,13		148.430,75 D
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 125 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	6,13		148.436,88 D
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 81 EM NOME DE COMERCIAL CIROCLOARENS, 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. -	5.058,50		153.495,38 D
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 210 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.343,01		154.838,39 D
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 79 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3,03		154.841,42 D
12/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 80 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	321,91		155.163,33 D
12/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 216 DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 125 EM NOME DE COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		6,13	155.157,20 D
13/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	64,85		155.222,05 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 5 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 226 DO EMPENHO 131 EM NOME DE MARCELO JOE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	80,56		155.302,61 D
13/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 225 DO EMPENHO 130 EM NOME DE DIEGO POLID O GALERA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	398,00		155.700,61 D
13/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 224 DO EMPENHO 129 EM NOME DE CLAUDIO RAMS DE SOUZA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	600,00		156.300,61 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 140 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	813,42		157.114,03 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 138 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.691,40		158.805,43 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 139 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	109,96		158.915,39 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFU ERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		161.915,39 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 254 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		164.915,39 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 253 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		167.915,39 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 252 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOT EO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		170.915,39 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 136 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	144,00		171.059,39 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 135 EM NOME DE ASSOC. PROP . OFIC. E PROF. DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	59,00		171.118,39 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUAD ALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		174.118,39 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCE LL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		177.118,39 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		180.118,39 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		183.118,39 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 6 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		186.118,39 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 251 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		189.118,39 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		192.118,39 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		195.118,39 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		198.118,39 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		201.118,39 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		204.118,39 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 245 DA LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0301.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	201.118,39 D
16/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 262 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.430,00		204.548,39 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 265 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	528,87		205.077,26 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.620,14		206.697,40 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 266 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	404,82		207.102,22 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.499,46		210.601,68 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3,57		210.605,25 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 144 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	200,54		210.805,79 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 143 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	365,08		211.170,87 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 7 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	127.214,82		338.385,69 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	18,77		338.404,46 D
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 278 DO EMPENHO 148 EM NOME DE RONDON VIAG ENS E TURISMO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	899,55		339.304,01 D
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 279 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTEÑIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	220.000,00		559.304,01 D
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 280 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTEÑIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	80.000,00		639.304,01 D
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 281 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTEÑIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	220.000,00		859.304,01 D
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 282 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTEÑIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	80.000,00		939.304,01 D
21/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 283 DO EMPENHO 150 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	13,89		939.317,90 D
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 284 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.194,40		943.512,30 D
22/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 287 DO EMPENHO 154 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.795,75		945.308,05 D
23/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 155 EM NOME DE MARIA ROSA SANTOS DO NASCIMENT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	202,68		945.510,73 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETR ICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	6.762,90		952.273,63 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	10.380,22		962.653,85 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 295 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	10.047,46		972.701,31 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 297 DO EMPENHO 162 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	5.129,33		977.830,64 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 296 DO EMPENHO 161 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	4.374,36		982.205,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 8 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 292 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	127.214,82		1.109.419,82 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.724,80		1.113.144,62 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	11.307,95		1.124.452,57 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 293 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.498,60		1.127.951,17 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 300 DO EMPENHO 164 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	7.106,34		1.135.057,51 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 163 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 ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	7.818,72		1.142.876,23 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 304 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	550,63		1.143.426,86 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 314 DO EMPENHO 183 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	136,94		1.143.563,80 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 311 DO EMPENHO 180 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	477,33		1.144.041,13 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 182 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	36,00		1.144.077,13 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 312 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	137,95		1.144.215,08 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 317 DO EMPENHO 201 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	315.206,00		1.459.421,08 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 316 DO EMPENHO 200 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.364,00		1.461.785,08 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 205 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	17.840,00		1.479.625,08 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 204 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	113.040,00		1.592.665,08 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 202 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	27.200,00		1.619.865,08 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 324 DO EMPENHO 209 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	40.000,00		1.659.865,08 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 323 DO EMPENHO 208 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	20.000,00		1.679.865,08 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 322 DO EMPENHO 207 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	43.117,28		1.722.982,36 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 206 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	15.580,46		1.738.562,82 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 212 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	7.104,53		1.745.667,35 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 211 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	120.782,18		1.866.449,53 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 325 DO EMPENHO 210 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	123.651,82		1.990.101,35 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 331 DO EMPENHO 217 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	286.190,97		2.276.292,32 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 330 DO EMPENHO 216 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	10.303,64		2.286.595,96 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 215 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	26.068,69		2.312.664,65 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 213 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	7.273,60		2.319.938,25 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 348 DO EMPENHO 225 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	102.426,47		2.422.364,72 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 214 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	5.827,77		2.428.192,49 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 344 DO EMPENHO 230 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	31.633,01		2.459.825,50 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 346 DO EMPENHO 203 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2. -	150.000,00		2.609.825,50 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 231 EM NOME DE EDSON BONI, 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. -	338,82		2.610.164,32 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 10 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 343 DO EMPENHO 229 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	2.945,32		2.613.109,64 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 228 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	659,68		2.613.769,32 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 227 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	2.650,64		2.616.419,96 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 226 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	4.839,51		2.621.259,47 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 336 DO EMPENHO 222 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	2.092,33		2.623.351,80 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 224 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	7.076,02		2.630.427,82 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 223 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	7.901,32		2.638.329,14 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 335 DO EMPENHO 221 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	14.595,02		2.652.924,16 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 334 DO EMPENHO 220 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	82.244,20		2.735.168,36 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 333 DO EMPENHO 219 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	62.556,32		2.797.724,68 D
28/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 332 DO EMPENHO 218 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	140.000,00		2.937.724,68 D
29/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 349 DO EMPENHO 234 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	62,03		2.937.786,71 D
29/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 352 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	224,72		2.938.011,43 D
29/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 354 DO EMPENHO 236 EM NOME DE LUCILENE APARECIDA PINHEIRO CO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	411,08		2.938.422,51 D
29/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 353 DO EMPENHO 235 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	148,05		2.938.570,56 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 359 DO EMPENHO 267 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	6.000,91		2.944.571,47 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 11 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 383 DO EMPENHO 269 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	85.788,88		3.030.360,35 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 360 DO EMPENHO 268 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	85,12		3.030.445,47 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 356 DO EMPENHO 245 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	78,90		3.030.524,37 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 355 DO EMPENHO 244 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19. -	1.693,08		3.032.217,45 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 358 DO EMPENHO 246 EM NOME DE MARCELO JOB CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	84,60		3.032.302,05 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 357 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.401,00		3.034.703,05 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 281 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	934,17		3.035.637,22 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 75 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	114,56		3.035.751,78 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 280 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	28,50		3.035.780,28 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 415 DO EMPENHO 273 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	88.998,58		3.124.778,86 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 418 DO EMPENHO 275 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	7.312,83		3.132.091,69 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 417 DO EMPENHO 274 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	1.623,33		3.133.715,02 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 279 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	176,80		3.133.891,82 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 425 DO EMPENHO 278 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	429,00		3.134.320,82 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 424 DO EMPENHO 277 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 16. -	7,80		3.134.328,62 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 423 DO EMPENHO 276 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	15,60		3.134.344,22 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 12 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.900,00		3.136.244,22 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 387 DO EMPENHO 271 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	1.591,44		3.137.835,66 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 386 DO EMPENHO 270 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	44,61		3.137.880,27 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRACÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.304,86		3.139.185,13 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	120,34		3.139.305,47 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	3.264,66		3.142.570,13 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.759,17		3.144.329,30 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOS DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.477,34		3.146.806,64 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	2.079,40		3.148.886,04 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 396 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.709,93		3.152.595,97 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.459,08		3.156.055,05 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.600,00		3.157.655,05 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.164,85		3.160.819,90 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MA NOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.000,00		3.162.819,90 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.683,27		3.164.503,17 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 408 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.000,00		3.167.503,17 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 13 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 272 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	116.808,23		3.284.311,40 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 409 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	146,54		3.284.457,94 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 399 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.866,40		3.288.324,34 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 400 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.528,36		3.289.852,70 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.500,00		3.291.352,70 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 402 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.500,00		3.294.852,70 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 403 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.459,08		3.298.311,78 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 404 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.332,05		3.301.643,83 D
02/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 41 EM NOME DE CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.237,07		3.302.880,90 D
02/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	191.975,05		3.494.855,95 D
02/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SW SISTEMAS DE GESTÃO DE WEB L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	9.500,00		3.504.355,95 D
02/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 439 DO EMPENHO 282 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO, 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. -	84,60		3.504.440,55 D
02/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	146.000,00		3.650.440,55 D
02/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 124 EM NOME DE AUTOMOTIVARADICAR LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	370,00		3.650.810,55 D
02/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 123 EM NOME DE BMD COMERCIAL 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. -	7.162,50		3.657.973,05 D
02/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 77 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	120,00		3.658.093,05 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		3.661.093,05 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		3.664.093,05 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 448 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		3.667.093,05 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 289 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.500,00		3.668.593,05 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 447 DO EMPENHO 290 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	84,60		3.668.677,65 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERREIRA RODRIGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		3.671.677,65 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELLI MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		3.674.677,65 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		3.677.677,65 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		3.680.677,65 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 461 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	2.079,40		3.682.757,05 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 459 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFSTRACÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.304,86		3.684.061,91 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 460 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMBO POSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.477,34		3.686.539,25 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 458 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	3.264,66		3.689.803,91 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 456 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.900,00		3.691.703,91 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 457 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	120,34		3.691.824,25 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFORTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		3.694.824,25 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 15 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 454 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		3.697.824,25 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 453 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		3.700.824,25 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 452 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOT EO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		3.703.824,25 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 451 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		3.706.824,25 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERD OMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		3.709.824,25 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 449 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TOR RES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		3.712.824,25 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARE CIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.683,27		3.714.507,52 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.000,00		3.717.507,52 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	146,54		3.717.654,06 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.332,05		3.720.986,11 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XA VIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.164,85		3.724.150,96 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MA NOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.000,00		3.726.150,96 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.528,36		3.727.679,32 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.500,00		3.729.179,32 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCES ANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.459,08		3.732.638,40 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.459,08		3.736.097,48 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 462 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO S ALES PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.759,17		3.737.856,65 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 463 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.709,93		3.741.566,58 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.600,00		3.743.166,58 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.500,00		3.746.666,58 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.866,40		3.750.532,98 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 478 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTERINFORMATICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.250,00		3.752.782,98 D
09/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 480 DO EMPENHO 298 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOÃO, 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. -	170,24		3.752.953,22 D
10/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 481 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	12.079,56		3.765.032,78 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 487 DO EMPENHO 112 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	6.594,60		3.771.627,38 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 486 DO EMPENHO 108 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	7.491,00		3.779.118,38 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 485 DO EMPENHO 107 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	7.491,00		3.786.609,38 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 484 DO EMPENHO 106 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	7.491,00		3.794.100,38 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 517 DO EMPENHO 240 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.125,00		3.796.225,38 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 515 DO EMPENHO 237 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.260,55		3.800.485,93 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 516 DO EMPENHO 238 EM NOME DE MERCEDES PRELARIA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	769,98		3.801.255,91 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 513 DO EMPENHO 197 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	2.365,00		3.803.620,91 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 17 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 514 DO EMPENHO 198 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, 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. -	1.770,00		3.805.390,91 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 512 DO EMPENHO 196 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	6.410,00		3.811.800,91 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 511 DO EMPENHO 194 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	850,00		3.812.650,91 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 508 DO EMPENHO 174 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.057,56		3.816.708,47 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 510 DO EMPENHO 184 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.667,12		3.820.375,59 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 509 DO EMPENHO 175 EM NOME DE CARLOS EDUA RDO DA ROSA CASTRO , 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. -	839,00		3.821.214,59 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 507 DO EMPENHO 172 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.310,00		3.823.524,59 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 506 DO EMPENHO 171 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.800,00		3.826.324,59 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 505 DO EMPENHO 170 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.486,60		3.828.811,19 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 504 DO EMPENHO 169 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.672,00		3.832.483,19 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 500 DO EMPENHO 318 EM NOME DE CONSELHO N. DE SECRETARIAS M, 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. -	430,00		3.832.913,19 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 503 DO EMPENHO 168 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.356,00		3.837.269,19 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 502 DO EMPENHO 249 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	830,00		3.838.099,19 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 499 DO EMPENHO 94 EM NOME DE AGLON COMERC IO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	10.344,00		3.848.443,19 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 498 DO EMPENHO 91 EM NOME DE AGLON COMERC IO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	8.324,40		3.856.767,59 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 497 DO EMPENHO 92 EM NOME DE AGLON COMERC IO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	7.717,50		3.864.485,09 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 496 DO EMPENHO 93 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	9.136,62		3.873.621,71 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 490 DO EMPENHO 116 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA, 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. -	2.341,92		3.875.963,63 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 489 DO EMPENHO 115 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.555,60		3.881.519,23 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 488 DO EMPENHO 114 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.203,88		3.888.723,11 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 495 DO EMPENHO 120 EM NOME DE HOSPFAR INDUSTRIAL E COMERCIO DE PRODUTOS, 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. -	1.433,76		3.890.156,87 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 493 DO EMPENHO 90 EM NOME DE PORTAL 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. -	5.400,00		3.895.556,87 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 492 DO EMPENHO 83 EM NOME DE PORTAL 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. -	6.300,00		3.901.856,87 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 491 DO EMPENHO 76 EM NOME DE SYNTOFARMACIA DE MANIPULACAO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	30,00		3.901.886,87 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 287 DA LIQUIDAÇÃO 501 DO EMPENHO 154 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSPORTES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		105,65	3.901.781,22 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 527 DO EMPENHO 321 EM NOME DE MARIA DAS GRACAS SANTOS TOLEDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	3.492,07		3.905.273,29 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 526 DO EMPENHO 157 EM NOME DE EXTINTECNA EQUIPAMENTOS DE SE, 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. -	731,00		3.906.004,29 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 522 DO EMPENHO 265 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	5.212,06		3.911.216,35 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 523 DO EMPENHO 266 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. -	2.674,00		3.913.890,35 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 525 DO EMPENHO 156 EM NOME DE EXTINTECNA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	92,00		3.913.982,35 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 524 DO EMPENHO 247 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -	7.875,00		3.921.857,35 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 521 DO EMPENHO 251 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	1.140,00		3.922.997,35 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 19 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 520 DO EMPENHO 248 EM NOME DE MEDITRON EETROMEDICINA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.200,00		3.925.197,35 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 519 DO EMPENHO 243 EM NOME DE MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS , 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. -	289,68		3.925.487,03 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 518 DO EMPENHO 242 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	199,00		3.925.686,03 D
12/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 531 DO EMPENHO 324 EM NOME DE SANDRA REGINA DE OLIVEIRA BARB, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	13.851,29		3.939.537,32 D
12/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 527 DA LIQUIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 321 EM NOME DE MARIA DAS GRAÇAS SANTOS TOLEDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.-		648,66	3.938.888,66 D
19/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 532 DO EMPENHO 30 EM NOME DE SW SISTEMAS DE GESTÃO DE WEB L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	9.500,00		3.948.388,66 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 534 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOX TELECOM UNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2,61		3.948.391,27 D
23/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 540 DO EMPENHO 342 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	7,06		3.948.398,33 D
23/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 539 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	10.330,33		3.958.728,66 D
23/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 538 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. -	32,92		3.958.761,58 D
23/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 537 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	5.847,81		3.964.609,39 D
23/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 536 DO EMPENHO 340 EM NOME DE LILIAN BLANCKI SKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	3.360,00		3.967.969,39 D
23/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 359 DA LIQUIDAÇÃO 541 DO EMPENHO 267 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		204,30	3.967.765,09 D
24/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 542 DO EMPENHO 339 EM NOME DE NARDO DESPACHANTE - JOÃO REINA, 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. -	236,00		3.968.001,09 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 549 DO EMPENHO 250 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	300,00		3.968.301,09 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 551 DO EMPENHO 353 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	75,20		3.968.376,29 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 550 DO EMPENHO 146 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	300,00		3.968.676,29 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 547 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	460,95		3.969.137,24 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	9.219,00		3.978.356,24 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 545 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	460,95		3.978.817,19 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 544 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	905,23		3.979.722,42 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 552 DO EMPENHO 137 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.000,00		3.981.722,42 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 554 DO EMPENHO 356 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.364,00		3.984.086,42 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 553 DO EMPENHO 137 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.000,00		3.986.086,42 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 555 DO EMPENHO 357 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	308.991,20		4.295.077,62 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 556 DO EMPENHO 358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	113.040,00		4.408.117,62 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 558 DO EMPENHO 360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	11.000,00		4.419.117,62 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 557 DO EMPENHO 359 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	17.840,00		4.436.957,62 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 561 DO EMPENHO 363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	20.000,00		4.456.957,62 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 560 DO EMPENHO 362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	29.410,73		4.486.368,35 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 559 DO EMPENHO 361 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	419.343,07		4.905.711,42 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 565 DO EMPENHO 367 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	7.015,68		4.912.727,10 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 21 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 564 DO EMPENHO 366 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	18.320,98		4.931.048,08 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 563 DO EMPENHO 365 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	6.217,39		4.937.265,47 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 562 DO EMPENHO 364 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	40.000,00		4.977.265,47 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 577 DO EMPENHO 380 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	1.279,67		4.978.545,14 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 579 DO EMPENHO 370 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	2.480,24		4.981.025,38 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 578 DO EMPENHO 381 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	47.228,77		5.028.254,15 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 576 DO EMPENHO 379 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	7.901,32		5.036.155,47 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 378 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	2.094,33		5.038.249,80 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 377 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	6.955,57		5.045.205,37 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 573 DO EMPENHO 376 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	150.301,03		5.195.506,40 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 570 DO EMPENHO 373 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	3.715,64		5.199.222,04 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 572 DO EMPENHO 375 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	131.825,18		5.331.047,22 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 571 DO EMPENHO 374 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	5.104,19		5.336.151,41 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 569 DO EMPENHO 372 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	35.656,93		5.371.808,34 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 568 DO EMPENHO 371 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	6.214,80		5.378.023,14 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 567 DO EMPENHO 369 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	29.834,54		5.407.857,68 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 22 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 566 DO EMPENHO 368 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	4.079,90		5.411.937,58 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 614 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.374,94		5.416.312,52 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 613 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.375,02		5.420.687,54 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 612 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.375,02		5.425.062,56 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 617 DO EMPENHO 292 EM NOME DE MARCO ANTONIO MARINO MADEIRAS, 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. -	558,00		5.425.620,56 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 616 DO EMPENHO 173 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.556,60		5.431.177,16 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 293 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.265,35		5.432.442,51 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 291 EM NOME DE COMERCIAL O ALL PARTS LTDA, 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. -	396,00		5.432.838,51 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 622 DO EMPENHO 149 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.080,00		5.435.918,51 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 621 DO EMPENHO 179 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - 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. -	450,00		5.436.368,51 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 620 DO EMPENHO 288 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.590,00		5.438.958,51 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 623 DO EMPENHO 46 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉCN, 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. -	900,00		5.439.858,51 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 624 DO EMPENHO 133 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	367,97		5.440.226,48 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 625 DO EMPENHO 132 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.016,30		5.441.242,78 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 626 DO EMPENHO 252 EM NOME DE TEM DE TUDOF. MORATO LTDA - M, 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. -	2.490,65		5.443.733,43 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 635 DO EMPENHO 294 EM NOME DE AMBIENTAL P NEUS LTDA EPP, 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. -	5.664,00		5.449.397,43 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 636 DO EMPENHO 295 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	6.548,00		5.455.945,43 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 637 DO EMPENHO 296 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.000,00		5.459.945,43 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 638 DO EMPENHO 297 EM NOME DE BMD COMERCI O DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.162,50		5.467.107,93 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 639 DO EMPENHO 302 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	5.850,00		5.472.957,93 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 640 DO EMPENHO 303 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	2.332,44		5.475.290,37 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 641 DO EMPENHO 304 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	1.415,00		5.476.705,37 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 631 DO EMPENHO 257 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.796,27		5.480.501,64 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 258 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5,53		5.480.507,17 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 633 DO EMPENHO 259 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	151,68		5.480.658,85 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 634 DO EMPENHO 239 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.725,00		5.483.383,85 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 629 DO EMPENHO 255 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	820,29		5.484.204,14 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 630 DO EMPENHO 256 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	500,02		5.484.704,16 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 628 DO EMPENHO 254 EM NOME DE TEM DE TUDOF. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	38,76		5.484.742,92 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 627 DO EMPENHO 253 EM NOME DE TEM DE TUDOF. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	336,29		5.485.079,21 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 611 DO EMPENHO 199 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.375,02		5.489.454,23 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 608 DO EMPENHO 404 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	16,26		5.489.470,49 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 607 DO EMPENHO 167 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.877,36		5.494.347,85 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 606 DO EMPENHO 403 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	17,16		5.494.365,01 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 605 DO EMPENHO 166 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.145,00		5.499.510,01 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 601 DO EMPENHO 400 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	22,14		5.499.532,15 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 602 DO EMPENHO 401 EM NOME DE GREEN LINE SISTEMA DE SAUDE LT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	16,42		5.499.548,57 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 604 DO EMPENHO 402 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	25,20		5.499.573,77 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 603 DO EMPENHO 142 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	240,00		5.499.813,77 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 599 DO EMPENHO 398 EM NOME DE JOELMA DE J ESUS LIMA PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	2.655,00		5.502.468,77 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 600 DO EMPENHO 165 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	6.642,00		5.509.110,77 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 597 DO EMPENHO 397 EM NOME DE CLAUDIO RAOS DE SOUZA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	500,00		5.509.610,77 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 DO EMPENHO 396 EM NOME DE WANDER BARB IERI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	1.147,68		5.510.758,45 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 395 EM NOME DE VIVIANE BUL HÕES LUZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	3.719,86		5.514.478,31 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 394 EM NOME DE RODRIGO BOM TEMPO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	4.683,18		5.519.161,49 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 393 EM NOME DE MARIO KABBA BE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	16.800,69		5.535.962,18 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 DO EMPENHO 392 EM NOME DE MARCIO SILV A CAMPELO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	2.129,92		5.538.092,10 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 DO EMPENHO 391 EM NOME DE LUCIANO APARECIDO DOMICIANO SO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	3.124,51		5.541.216,61 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 390 EM NOME DE HUGO TADEU DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	4.287,12		5.545.503,73 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 389 EM NOME DE ANTONIO CAV ALHEIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	10.529,70		5.556.033,43 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 588 DO EMPENHO 388 EM NOME DE AELSON SANTOS SANTANA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	2.643,00		5.558.676,43 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 587 DO EMPENHO 387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	32.180,09		5.590.856,52 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 586 DO EMPENHO 386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	2.945,32		5.593.801,84 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 585 DO EMPENHO 385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	659,68		5.594.461,52 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 584 DO EMPENHO 384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	2.650,64		5.597.112,16 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	4.839,51		5.601.951,67 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 580 DO EMPENHO 382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	275.125,85		5.877.077,52 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 666 DO EMPENHO 141 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.145,00		5.878.222,52 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 655 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERVO EQUIPAMENTOS, 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. -	6.400,00		5.884.622,52 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 653 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS, 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. -	40.533,00		5.925.155,52 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 652 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS, 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. -	9.400,16		5.934.555,68 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 650 DO EMPENHO 405 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	30,71		5.934.586,39 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 649 DO EMPENHO 284 EM NOME DE PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, 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. -	414,05		5.935.000,44 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 308 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	645,00		5.935.645,44 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 26 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 306 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	1.911,60		5.937.557,04 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 642 DO EMPENHO 305 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. -	2.100,00		5.939.657,04 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 648 DO EMPENHO 283 EM NOME DE PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	203,46		5.939.860,50 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 647 DO EMPENHO 311 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.400,00		5.941.260,50 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 309 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME, 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. -	2.921,00		5.944.181,50 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 310 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	372,00		5.944.553,50 D
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 408 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	10.320,84		5.954.874,34 D
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 669 DO EMPENHO 407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	11.803,04		5.966.677,38 D
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 676 DO EMPENHO 411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	8.031,45		5.974.708,83 D
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 675 DO EMPENHO 414 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	169,20		5.974.878,03 D
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 674 DO EMPENHO 413 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	100,70		5.974.978,73 D
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 673 DO EMPENHO 412 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	120,84		5.975.099,57 D
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 410 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	5.268,90		5.980.368,47 D
26/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 671 DO EMPENHO 409 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	4.493,39		5.984.861,86 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 678 DO EMPENHO 185 EM NOME DE SALES EQUIPE E PRODUTOS DE HIGI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	885,20		5.985.747,06 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 559 DA LIQUIDAÇÃO 679 DO EMPENHO 361 EM NOME DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.-		25.000,00	5.960.747,06 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 27 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 739 DO EMPENHO 460 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 16. -	15,60		5.960.762,66 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 738 DO EMPENHO 459 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	31,20		5.960.793,86 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 737 DO EMPENHO 458 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	450,00		5.961.243,86 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 733 DO EMPENHO 455 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	828,62		5.962.072,48 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 736 DO EMPENHO 457 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	460,20		5.962.532,68 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 734 DO EMPENHO 456 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	39,34		5.962.572,02 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 731 DO EMPENHO 454 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	40,80		5.962.612,82 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 729 DO EMPENHO 453 EM NOME DE LUCIANO APARECIDO DOMICIANO SO, 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. -	45,78		5.962.658,60 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 727 DO EMPENHO 452 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	45,78		5.962.704,38 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 725 DO EMPENHO 451 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	364,42		5.963.068,80 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 715 DO EMPENHO 446 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	116.520,99		6.079.589,79 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 717 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	86.098,76		6.165.688,55 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 719 DO EMPENHO 448 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	1.964,53		6.167.653,08 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 723 DO EMPENHO 450 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	29,01		6.167.682,09 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 721 DO EMPENHO 449 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	81.927,35		6.249.609,44 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 685 DO EMPENHO 442 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	94,81		6.249.704,25 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 28 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 684 DO EMPENHO 441 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19. -	1.693,08		6.251.397,33 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 687 DO EMPENHO 301 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.238,27		6.254.635,60 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 686 DO EMPENHO 50 EM NOME DE AUTOMOTIVO E ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.299,72		6.259.935,32 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 682 DO EMPENHO 439 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	12,60		6.259.947,92 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 683 DO EMPENHO 440 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	25,20		6.259.973,12 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 680 DO EMPENHO 436 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	25.000,00		6.284.973,12 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 683 DA LIQUIDAÇÃO 688 DO EMPENHO 440 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		25,20	6.284.947,92 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 590 DA LIQUIDAÇÃO 681 DO EMPENHO 390 EM NOME DE HUGO TADEU DA SILVA, 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. -		1.307,94	6.283.639,98 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 423 DA LIQUIDAÇÃO 740 DO EMPENHO 276 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		7,80	6.283.632,18 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 687 DA LIQUIDAÇÃO 691 DO EMPENHO 301 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.238,27	6.280.393,91 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 763 DA LIQUIDAÇÃO 798 DO EMPENHO 332 EM NOME DE MAGALI REGINA LEONARDI -ME, 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. -		933,00	6.279.460,91 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 757 DA LIQUIDAÇÃO 758 DO EMPENHO 313 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		5.432,00	6.274.028,91 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 743 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	460,95		6.274.489,86 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 746 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	8.354,50		6.282.844,36 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 745 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.891,00		6.284.735,36 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 750 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	220.000,00		6.504.735,36 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 751 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	80.000,00		6.584.735,36 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 752 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	150.890,61		6.735.625,97 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 753 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	174.350,74		6.909.976,71 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 747 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.096,40		6.914.073,11 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 749 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.-	34,13		6.914.107,24 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 748 DO EMPENHO 41 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.237,07		6.915.344,31 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 261 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.047,78		6.922.392,09 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 760 DO EMPENHO 285 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 0230002, FICHA DE DESPESA 8. -	2.090,72		6.924.482,81 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 757 DO EMPENHO 313 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.432,00		6.929.914,81 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 763 DO EMPENHO 332 EM NOME DE MAGALI REGINA LEONARDI -ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	933,00		6.930.847,81 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 764 DO EMPENHO 330 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	990,00		6.931.837,81 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 761 DO EMPENHO 348 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	2.027,49		6.933.865,30 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 762 DO EMPENHO 336 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.495,00		6.939.360,30 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 765 DO EMPENHO 331 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 16. -	3.200,00		6.942.560,30 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 767 DO EMPENHO 312 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	120,00		6.942.680,30 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 766 DO EMPENHO 329 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	471,95		6.943.152,25 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 30 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 769 DO EMPENHO 299 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903941 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.729,00		6.944.881,25 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 768 DO EMPENHO 300 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	120,00		6.945.001,25 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 770 DO EMPENHO 350 EM NOME DE MERCEDES PRELARIA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	321,00		6.945.322,25 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 771 DO EMPENHO 345 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	112,00		6.945.434,25 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 775 DO EMPENHO 192 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.258,77		6.948.693,02 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 773 DO EMPENHO 263 EM NOME DE REPRESS DIS TRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.134,51		6.949.827,53 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 772 DO EMPENHO 264 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	650,00		6.950.477,53 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 780 DO EMPENHO 153 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	53,00		6.950.530,53 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 779 DO EMPENHO 186 EM NOME DE HOSPFAR INDUSTRIAL E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.271,40		6.952.801,93 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 778 DO EMPENHO 191 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	665,40		6.953.467,33 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 776 DO EMPENHO 193 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	3.190,00		6.956.657,33 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 783 DO EMPENHO 117 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLOARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	9.475,00		6.966.132,33 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 782 DO EMPENHO 152 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.673,80		6.967.806,13 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 781 DO EMPENHO 260 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLOARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	378,50		6.968.184,63 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 785 DO EMPENHO 110 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	6.594,60		6.974.779,23 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 784 DO EMPENHO 111 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	6.594,60		6.981.373,83 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 31 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 786 DO EMPENHO 109 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	6.594,60		6.987.968,43 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 787 DO EMPENHO 355 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.395,00		6.991.363,43 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 799 DO EMPENHO 481 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	933,00		6.992.296,43 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 796 DO EMPENHO 474 EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.500,00		6.993.796,43 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 795 DO EMPENHO 473 EM NOME DE EDER AUGUST O FERNADES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	245,50		6.994.041,93 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 792 DO EMPENHO 470 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	26,35		6.994.068,28 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 794 DO EMPENHO 472 EM NOME DE MARIA JOSE SILVA DA PAIXÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	190,26		6.994.258,54 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 793 DO EMPENHO 471 EM NOME DE SOLENE DE S OUZA DOURADO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	190,26		6.994.448,80 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 791 DO EMPENHO 469 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	62,35		6.994.511,15 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 790 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	4,47		6.994.515,62 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 789 DO EMPENHO 334 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	233,00		6.994.748,62 D
02/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 788 DO EMPENHO 333 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	5.825,00		7.000.573,62 D
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 802 DO EMPENHO 482 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	135.212,98		7.135.786,60 D
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 804 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.682,58		7.138.469,18 D
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 803 DO EMPENHO 483 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	29.402,97		7.167.872,15 D
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 815 DO EMPENHO 241 EM NOME DE NACIONAL CO MERCIAL HOSPITALAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.111,00		7.170.983,15 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 813 DO EMPENHO 97 EM NOME DE DUPATRI HOSP .COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	8.015,00		7.178.998,15 D
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 814 DO EMPENHO 96 EM NOME DE DUPATRI HOSP .COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	8.015,00		7.187.013,15 D
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 808 DO EMPENHO 421 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903936 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	872,00		7.187.885,15 D
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 807 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.329,20		7.189.214,35 D
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 805 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	300,32		7.189.514,67 D
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 810 DO EMPENHO 415 EM NOME DE AMBIENTAL P NEUS LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.888,00		7.191.402,67 D
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 809 DO EMPENHO 416 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	6.690,00		7.198.092,67 D
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 812 DO EMPENHO 147 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	5.470,00		7.203.562,67 D
03/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 811 DO EMPENHO 351 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	160,00		7.203.722,67 D
03/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 805 DA LIQUIDAÇÃO 806 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 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		300,32	7.203.422,35 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 816 DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	18.144,00		7.221.566,35 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 821 DO EMPENHO 491 EM NOME DE MULTIPLA SU PRIMENTOS PARA ESCR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCI ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	57,27		7.221.623,62 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 819 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	18.341,82		7.239.965,44 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 818 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	4.941,66		7.244.907,10 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 831 DO EMPENHO 495 EM NOME DE FABIO DOS S ANTOS SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	141,14		7.245.048,24 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 826 DO EMPENHO 496 EM NOME DE CONSULTORIAECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	13,19		7.245.061,43 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 828 DO EMPENHO 95 EM NOME DE DUPATRI HOSP .COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	8.105,04		7.253.166,47 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 824 DO EMPENHO 98 EM NOME DE DUPATRI HOSP .COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.349,20		7.256.515,67 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 823 DO EMPENHO 492 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.432,00		7.261.947,67 D
04/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 822 DO EMPENHO 335 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.668,00		7.263.615,67 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 833 DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	17.010,10		7.280.625,77 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 835 DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	17.010,00		7.297.635,77 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 837 DO EMPENHO 419 EM NOME DE PONTUAL COM ERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.050,00		7.298.685,77 D
05/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 833 DA LIQUIDAÇÃO 834 DO EMPENHO 32 EM NOME DE SEMPRE SAÚDE E MEDICINA PREVEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0301.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		17.010,10	7.281.675,67 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 839 DO EMPENHO 420 EM NOME DE REIS FARMÁCA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	956,76		7.282.632,43 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 838 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTERINFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.250,00		7.284.882,43 D
06/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 840 DO EMPENHO 286 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. -	4.150,70		7.289.033,13 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 841 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.233,60		7.293.266,73 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 842 DO EMPENHO 429 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	16.560,00		7.309.826,73 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 843 DO EMPENHO 347 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA 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. -	94,00		7.309.920,73 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 846 DO EMPENHO 504 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	6.553,15		7.316.473,88 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 845 DO EMPENHO 503 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	3.900,76		7.320.374,64 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 844 DO EMPENHO 346 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	99,70		7.320.474,34 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 853 DO EMPENHO 513 EM NOME DE CONSELHO Nº. DE SECRETARIAS M, 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. -	430,00		7.320.904,34 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 848 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	127.214,82		7.448.119,16 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 849 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	220.000,00		7.668.119,16 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 851 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	80.000,00		7.748.119,16 D
09/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 852 DO EMPENHO 512 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS , 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. -	84,60		7.748.203,76 D
10/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 854 DO EMPENHO 337 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	120,00		7.748.323,76 D
10/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 855 DO EMPENHO 418 EM NOME DE IDALINO ARON R. DE OLIVEIRA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	14.900,00		7.763.223,76 D
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 876 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. -	4.438,80		7.767.662,56 D
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 867 DO EMPENHO 31 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	19.228,23		7.786.890,79 D
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 866 DO EMPENHO 31 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	20.581,77		7.807.472,56 D
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 864 DO EMPENHO 31 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	19.315,99		7.826.788,55 D
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 861 DO EMPENHO 178 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, 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. -	1.231,12		7.828.019,67 D
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 859 DO EMPENHO 314 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.256,00		7.833.275,67 D
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 863 DO EMPENHO 524 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	300,00		7.833.575,67 D
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 862 DO EMPENHO 523 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	700,00		7.834.275,67 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 874 DO EMPENHO 262 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	591,92		7.834.867,59 D
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 872 DO EMPENHO 509 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	1.440,00		7.836.307,59 D
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 873 DO EMPENHO 485 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.190,00		7.837.497,59 D
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 871 DO EMPENHO 499 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. -	7.162,50		7.844.660,09 D
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 870 DO EMPENHO 511 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - 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. -	40,00		7.844.700,09 D
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 869 DO EMPENHO 510 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, 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. -	1.796,00		7.846.496,09 D
11/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 868 DO EMPENHO 486 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.230,08		7.848.726,17 D
11/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 864 DA LIQUIDAÇÃO 865 DO EMPENHO 31 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		19.315,99	7.829.410,18 D
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 877 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. -	6,36		7.829.416,54 D
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 878 DO EMPENHO 301 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.793,34		7.837.209,88 D
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 881 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	3.690,17		7.840.900,05 D
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 880 DO EMPENHO 531 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	5,68		7.840.905,73 D
12/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 879 DO EMPENHO 494 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	7.975,00		7.848.880,73 D
13/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 882 DO EMPENHO 325 EM NOME DE M G PALLETS EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.200,00		7.850.080,73 D
13/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 883 DO EMPENHO 176 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.200,00		7.857.280,73 D
13/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 884 DO EMPENHO 177 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	400,00		7.857.680,73 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 36 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 885 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMER CIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.493,70		7.861.174,43 D
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.012,98		7.862.187,41 D
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 888 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	768,48		7.862.955,89 D
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 887 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. -	75.461,24		7.938.417,13 D
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 900 DO EMPENHO 427 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	17.317,00		7.955.734,13 D
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 901 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	27.136,35		7.982.870,48 D
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.260,00		7.987.130,48 D
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 899 DO EMPENHO 508 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS S, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	3.515,00		7.990.645,48 D
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 898 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.106,28		7.991.751,76 D
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 897 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	553,14		7.992.304,90 D
16/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 896 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	553,14		7.992.858,04 D
17/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	27.136,35		8.019.994,39 D
17/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 904 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANITAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	171,53		8.020.165,92 D
17/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 426 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	24.165,00		8.044.330,92 D
17/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 538 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.364,00		8.046.694,92 D
17/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 906 DO EMPENHO 514 EM NOME DE NUTRISERVICO E SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	794,10		8.047.489,02 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 911 DO EMPENHO 558 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	4.491,00		8.051.980,02 D
17/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 910 DO EMPENHO 540 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	368,25		8.052.348,27 D
17/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 908 DO EMPENHO 501 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	558,00		8.052.906,27 D
17/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 909 DO EMPENHO 539 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	141,15		8.053.047,42 D
17/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 901 DA LIQUIDAÇÃO 902 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.-		27.136,35	8.025.911,07 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 913 DA LIQUIDAÇÃO 915 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		553,14	8.025.357,93 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 721 DA LIQUIDAÇÃO 929 DO EMPENHO 449 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.-		150,45	8.025.207,48 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 927 DO EMPENHO 567 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	12,20		8.025.219,68 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 928 DO EMPENHO 10 EM NOME DE DELMA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	79,40		8.025.299,08 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 DO EMPENHO 565 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	12,24		8.025.311,32 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 926 DO EMPENHO 566 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, 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. -	2,69		8.025.314,01 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 924 DO EMPENHO 564 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	40,00		8.025.354,01 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 914 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	553,14		8.025.907,15 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 913 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	553,14		8.026.460,29 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 DO EMPENHO 561 EM NOME DE INTERODONTOLOGIA SIST. DE SAÚDE ODO, 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. -	6,22		8.026.466,51 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 920 DO EMPENHO 560 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2,40		8.026.468,91 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 DO EMPENHO 563 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	141,15		8.026.610,06 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 562 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	369,95		8.026.980,01 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 918 DO EMPENHO 487 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.002,70		8.027.982,71 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 919 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. -	46,43		8.028.029,14 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 917 DO EMPENHO 477 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.870,00		8.029.899,14 D
18/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 916 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	9.400,16		8.039.299,30 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 931 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.447,00		8.042.746,30 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 930 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	12.168,30		8.054.914,60 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 934 DO EMPENHO 502 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	6.000,00		8.060.914,60 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 932 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	10.358,96		8.071.273,56 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 933 DO EMPENHO 425 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	8.536,00		8.079.809,56 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 936 DO EMPENHO 526 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉCN, 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. -	650,00		8.080.459,56 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 935 DO EMPENHO 505 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERVIÇOS, 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. -	120,00		8.080.579,56 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 938 DO EMPENHO 552 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.954,70		8.084.534,26 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 937 DO EMPENHO 551 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	476,91		8.085.011,17 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 941 DO EMPENHO 555 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.690,00		8.087.701,17 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 39 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 942 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ISABEL DE C ASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.500,00		8.089.201,17 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 940 DO EMPENHO 554 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, 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. -	1.640,00		8.090.841,17 D
23/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 939 DO EMPENHO 553 EM NOME DE MERCEDES PRELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	719,08		8.091.560,25 D
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 943 DO EMPENHO 498 EM NOME DE KLIMED ESPECIALIDADES MEDICAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	9.952,50		8.101.512,75 D
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 944 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE ROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	8.400,00		8.109.912,75 D
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 945 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.567,20		8.113.479,95 D
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 953 DO EMPENHO 532 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.204,20		8.117.684,15 D
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 951 DO EMPENHO 188 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	190,00		8.117.874,15 D
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 952 DO EMPENHO 189 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	2.230,00		8.120.104,15 D
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 947 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.010,34		8.124.114,49 D
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 948 DO EMPENHO 422 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	26.609,80		8.150.724,29 D
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 950 DO EMPENHO 547 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.340,00		8.153.064,29 D
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 949 DO EMPENHO 516 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.344,00		8.154.408,29 D
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 960 DO EMPENHO 580 EM NOME DE CARLOS ROBERTO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.281,69		8.155.689,98 D
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 959 DO EMPENHO 119 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	102,00		8.155.791,98 D
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 958 DO EMPENHO 118 EM NOME DE COMERCIAL C RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	5.267,50		8.161.059,48 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 957 DO EMPENHO 431 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.141,05		8.163.200,53 D
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 956 DO EMPENHO 432 EM NOME DE SYNTOFORMULA A FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	437,00		8.163.637,53 D
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 955 DO EMPENHO 433 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.766,28		8.165.403,81 D
24/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 954 DO EMPENHO 484 EM NOME DE HOSPFAR INDUSTRIAL E COMERCIO DE PROD, 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. -	3.094,91		8.168.498,72 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 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. -	3.000,00		8.171.498,72 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		8.174.498,72 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		8.177.498,72 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 583 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO , 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. -	105,75		8.177.604,47 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 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. -	1.900,00		8.179.504,47 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	120,34		8.179.624,81 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 982 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRATRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.304,86		8.180.929,67 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFURTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		8.183.929,67 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 978 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		8.186.929,67 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 977 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		8.189.929,67 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 976 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEIO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		8.192.929,67 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		8.195.929,67 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		8.198.929,67 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 972 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		8.201.929,67 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		8.204.929,67 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		8.207.929,67 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 974 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		8.210.929,67 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		8.213.929,67 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 997 DO EMPENHO 23 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.683,27		8.215.612,94 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 998 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.164,85		8.218.777,79 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 996 DO EMPENHO 22 EM NOME DE SEBASTIÃO MA NOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.000,00		8.220.777,79 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 995 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.459,08		8.224.236,87 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 983 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO S ALES PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.759,17		8.225.996,04 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 984 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.000,00		8.228.996,04 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 985 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	146,54		8.229.142,58 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 986 DO EMPENHO 9 EM NOME DE CLAUDEMIR POMBOZA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.455,17		8.231.597,75 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 987 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA LVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	2.202,40		8.233.800,15 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 988 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.709,93		8.237.510,08 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 42 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 989 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.459,08		8.240.969,16 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 990 DO EMPENHO 14 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.600,00		8.242.569,16 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 991 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.500,00		8.246.069,16 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 992 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.866,40		8.249.935,56 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 993 DO EMPENHO 17 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.528,36		8.251.463,92 D
25/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 994 DO EMPENHO 18 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.500,00		8.252.963,92 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 999 DO EMPENHO 589 EM NOME DE LILIAN BLANCK SKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	2.720,00		8.255.683,92 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1059 DO EMPENHO 642 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	370,30		8.256.054,22 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1058 DO EMPENHO 577 EM NOME DE COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	13.889,80		8.269.944,02 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 641 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	8.085,32		8.278.029,34 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 568 EM NOME DE MAGALI RAFAEL SANTOS PEÇAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.440,70		8.279.470,04 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.137,75		8.282.607,79 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1046 DO EMPENHO 634 EM NOME DE ROSEMEIRE CAMARGO DE PAULA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	18.636,44		8.301.244,23 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1048 DO EMPENHO 636 EM NOME DE LUCIANA APARECIDA PINHEIRO DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	809,09		8.302.053,32 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1047 DO EMPENHO 635 EM NOME DE RUTE CLAUDINO BUENO DE CAMPOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	14.639,47		8.316.692,79 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 640 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	5.304,23		8.321.997,02 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 43 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1053 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	4.523,52		8.326.520,54 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1052 DO EMPENHO 638 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	10.390,06		8.336.910,60 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1051 DO EMPENHO 637 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	11.803,25		8.348.713,85 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1033 DO EMPENHO 625 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	4.771,74		8.353.485,59 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1032 DO EMPENHO 624 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	95.485,91		8.448.971,50 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1031 DO EMPENHO 623 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	1.403,40		8.450.374,90 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1030 DO EMPENHO 622 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	7.901,32		8.458.276,22 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 621 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	5.655,24		8.463.931,46 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1028 DO EMPENHO 620 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	2.855,59		8.466.787,05 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 619 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	69.878,92		8.536.665,97 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 633 EM NOME DE ROSANA DOS SANTOS AMARAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	24.230,36		8.560.896,33 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 632 EM NOME DE ODILON BARBOSA DE QUEIROZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	14.283,85		8.575.180,18 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 631 EM NOME DE MARIA APARECIDA SUFFREDINI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	22.748,39		8.597.928,57 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 630 EM NOME DE MARCO ANDRÉ GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	10.160,92		8.608.089,49 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 629 EM NOME DE EVA PEREIRA MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	14.936,54		8.623.026,03 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 628 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	30.627,19		8.653.653,22 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 627 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	3.672,77		8.657.325,99 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 626 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	2.650,64		8.659.976,63 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1001 DO EMPENHO 594 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	141,15		8.660.117,78 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1000 DO EMPENHO 593 EM NOME DE DORACI COR DEIRO OLIVEIRA, 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. -	533,70		8.660.651,48 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 113 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	6.594,60		8.667.246,08 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1003 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	215.206,00		8.882.452,08 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1005 DO EMPENHO 597 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	63.617,51		8.946.069,59 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1004 DO EMPENHO 596 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2. -	50.000,00		8.996.069,59 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1010 DO EMPENHO 602 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	10.000,00		9.006.069,59 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1012 DO EMPENHO 604 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	6.795,93		9.012.865,52 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1011 DO EMPENHO 603 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	35.000,00		9.047.865,52 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1009 DO EMPENHO 601 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	25.310,75		9.073.176,27 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1008 DO EMPENHO 600 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	264.314,69		9.337.490,96 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1007 DO EMPENHO 599 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	11.000,00		9.348.490,96 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1006 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	17.980,80		9.366.471,76 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 618 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	32.022,94		9.398.494,70 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 45 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1025 DO EMPENHO 617 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	6.157,94		9.404.652,64 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1024 DO EMPENHO 616 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	7.815,62		9.412.468,26 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1023 DO EMPENHO 615 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	15.413,05		9.427.881,31 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1022 DO EMPENHO 614 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	50.000,00		9.477.881,31 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1021 DO EMPENHO 613 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	100.000,00		9.577.881,31 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1020 DO EMPENHO 612 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	291.720,14		9.869.601,45 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 609 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	9.000,00		9.878.601,45 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1019 DO EMPENHO 611 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	2.977,51		9.881.578,96 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1018 DO EMPENHO 610 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	33.179,59		9.914.758,55 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1016 DO EMPENHO 608 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	13.234,46		9.927.993,01 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1015 DO EMPENHO 607 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	18.997,41		9.946.990,42 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1014 DO EMPENHO 606 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	119.089,78		10.066.080,20 D
26/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1013 DO EMPENHO 605 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	111.679,42		10.177.759,62 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1061 DO EMPENHO 643 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19. -	1.693,08		10.179.452,70 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 543 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.157,85		10.180.610,55 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1062 DO EMPENHO 644 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	108,70		10.180.719,25 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1063 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	368,76		10.181.088,01 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1064 DO EMPENHO 533 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	48.000,00		10.229.088,01 D
27/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1065 DO EMPENHO 570 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.352,00		10.231.440,01 D
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1069 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.243,80		10.234.683,81 D
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1068 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 ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.000,00		10.235.683,81 D
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1071 DO EMPENHO 556 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	286,47		10.235.970,28 D
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1073 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.017,03		10.237.987,31 D
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	3.481,85		10.241.469,16 D
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1077 DO EMPENHO 7 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	249,32		10.241.718,48 D
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1081 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	144.363,39		10.386.081,87 D
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1080 DO EMPENHO 528 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASIL, 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. -	250,00		10.386.331,87 D
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1079 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	170.352,00		10.556.683,87 D
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1078 DO EMPENHO 20 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.168,10		10.557.851,97 D
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1085 DO EMPENHO 515 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.474,00		10.563.325,97 D
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1083 DO EMPENHO 534 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	20.000,00		10.583.325,97 D
30/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1082 DO EMPENHO 569 EM NOME DE GILBERTO O DE SOUSA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	5.900,00		10.589.225,97 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 47 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1087 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	144.363,39		10.733.589,36 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1089 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	170.352,00		10.903.941,36 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1093 DO EMPENHO 534 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	20.000,00		10.923.941,36 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1091 DO EMPENHO 528 EM NOME DE HELOIN DES INSETIZAÇÃO DO BRASI, 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. -	250,00		10.924.191,36 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1106 DO EMPENHO 673 EM NOME DE ODILON BARBOSA DE QUEIROZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	14.668,38		10.938.859,74 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1098 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.014,09		10.939.873,83 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1097 DO EMPENHO 569 EM NOME DE GILBERTO O DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	5.900,00		10.945.773,83 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1095 DO EMPENHO 515 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.474,00		10.951.247,83 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1145 DO EMPENHO 689 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	990,69		10.952.238,52 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 688 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	747,46		10.952.985,98 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1141 DO EMPENHO 686 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -	43,80		10.953.029,78 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1107 DO EMPENHO 417 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUTOS DE SERVIÇOS, 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. -	120,00		10.953.149,78 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1116 DO EMPENHO 674 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	86.121,16		11.039.270,94 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1118 DO EMPENHO 675 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	105,85		11.039.376,79 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 679 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	341,03		11.039.717,82 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1124 DO EMPENHO 678 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	79,84		11.039.797,66 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 48 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1122 DO EMPENHO 677 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	353,55		11.040.151,21 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1120 DO EMPENHO 676 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	117.141,19		11.157.292,40 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1137 DO EMPENHO 687 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	80.547,22		11.237.839,62 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1138 DO EMPENHO 683 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 0230005, FICHA DE DESPESA 16. -	7,80		11.237.847,42 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1140 DO EMPENHO 685 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	15,60		11.237.863,02 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1139 DO EMPENHO 684 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 16. -	7,80		11.237.870,82 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1136 DO EMPENHO 682 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. -	223,80		11.238.094,62 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1135 DO EMPENHO 681 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. -	772,20		11.238.866,82 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1132 DO EMPENHO 680 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	2.124,44		11.240.991,26 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1044 DA LIQUIDAÇÃO 1105 DO EMPENHO 632 EM NOME DE ODILON BARBOSA DE QUEIROZ, 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. -		14.283,85	11.226.707,41 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1082 DA LIQUIDAÇÃO 1096 DO EMPENHO 569 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		5.900,00	11.220.807,41 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1085 DA LIQUIDAÇÃO 1094 DO EMPENHO 515 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		5.474,00	11.215.333,41 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1081 DA LIQUIDAÇÃO 1086 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -		144.363,39	11.070.970,02 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1079 DA LIQUIDAÇÃO 1088 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -		170.352,00	10.900.618,02 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1080 DA LIQUIDAÇÃO 1090 DO EMPENHO 528 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		250,00	10.900.368,02 D
31/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1083 DA LIQUIDAÇÃO 1092 DO EMPENHO 534 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		20.000,00	10.880.368,02 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 49 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 694 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.267,50		10.885.635,52 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1160 DO EMPENHO 700 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	6.594,60		10.892.230,12 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 696 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	6.594,60		10.898.824,72 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	220.000,00		11.118.824,72 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	80.000,00		11.198.824,72 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	220.000,00		11.418.824,72 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	80.000,00		11.498.824,72 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1178 DO EMPENHO 542 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	931,00		11.499.755,72 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1180 DO EMPENHO 530 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -	7.560,00		11.507.315,72 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1179 DO EMPENHO 349 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	2.995,00		11.510.310,72 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	11.048,66		11.521.359,38 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	127.214,82		11.648.574,20 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1170 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.967,22		11.651.541,42 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	5.137,62		11.656.679,04 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1167 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.217,94		11.660.896,98 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 DO EMPENHO 709 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	6.594,60		11.667.491,58 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 50 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1164 DO EMPENHO 706 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	8.015,00		11.675.506,58 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1162 DO EMPENHO 703 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	8.105,04		11.683.611,62 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1183 DA LIQUIDAÇÃO 1193 DO EMPENHO 732 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		221,32	11.683.390,30 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 958 DA LIQUIDAÇÃO 1155 DO EMPENHO 118 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		5.267,50	11.678.122,80 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 784 DA LIQUIDAÇÃO 1159 DO EMPENHO 111 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		6.594,60	11.671.528,20 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 785 DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 110 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		6.594,60	11.664.933,60 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1002 DA LIQUIDAÇÃO 1165 DO EMPENHO 113 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		6.594,60	11.658.339,00 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 813 DA LIQUIDAÇÃO 1163 DO EMPENHO 97 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		8.015,00	11.650.324,00 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 828 DA LIQUIDAÇÃO 1161 DO EMPENHO 95 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		8.105,04	11.642.218,96 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1192 DO EMPENHO 733 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS, 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. -	4.077,25		11.646.296,21 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1191 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.243,80		11.649.540,01 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 DO EMPENHO 26 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD 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. -	6.591,00		11.656.131,01 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 559 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	4.000,00		11.660.131,01 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 645 EM NOME DE EMPRESA FUNERÁRIA SEIXAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	540,00		11.660.671,01 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1185 DO EMPENHO 647 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO, 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. -	48,00		11.660.719,01 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1184 DO EMPENHO 646 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	965,00		11.661.684,01 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 51 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1183 DO EMPENHO 732 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	5.671,04		11.667.355,05 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1182 DO EMPENHO 710 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	84,60		11.667.439,65 D
01/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1181 DO EMPENHO 525 EM NOME DE JOSE GERAL DO DUARTE - 0728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	14.756,00		11.682.195,65 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1195 DO EMPENHO 742 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -	20.000,00		11.702.195,65 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 190 EM NOME DE PORTAL LTDA A, 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. -	793,80		11.702.989,45 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1198 DO EMPENHO 746 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	47.230,00		11.750.219,45 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 507 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	2.953,00		11.753.172,45 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1196 DO EMPENHO 744 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.648,38		11.760.820,83 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1212 DO EMPENHO 754 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	9.475,00		11.770.295,83 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1213 DO EMPENHO 588 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	90,30		11.770.386,13 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 23. -	300.000,00		12.070.386,13 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1202 DO EMPENHO 557 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.215,71		12.073.601,84 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1201 DO EMPENHO 748 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.364,00		12.075.965,84 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1210 DO EMPENHO 651 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	950,00		12.076.915,84 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 584 EM NOME DE NUTRISERVIÇO SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.541,75		12.080.457,59 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1208 DO EMPENHO 750 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.471,40		12.081.928,99 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 DO EMPENHO 151 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	263,00		12.082.191,99 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1093 DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 534 EM N OME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		20.000,00	12.062.191,99 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 783 DA LIQUIDAÇÃO 1209 DO EMPENHO 117 EM NO ME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-		9.475,00	12.052.716,99 D
02/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1213 DA LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 588 EM N OME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		90,30	12.052.626,69 D
06/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 588 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	90,30		12.052.716,99 D
06/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1217 DO EMPENHO 653 EM NOME DE ROBERTO JØE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.141,00		12.055.857,99 D
06/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1216 DO EMPENHO 354 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.975,85		12.057.833,84 D
06/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1218 DO EMPENHO 670 EM NOME DE NILCEIA SO CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	150,00		12.057.983,84 D
06/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1219 DO EMPENHO 724 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.745,00		12.060.728,84 D
06/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 725 EM NOME DE GILBERTO O DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	6.820,25		12.067.549,09 D
06/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1221 DO EMPENHO 428 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	25.788,00		12.093.337,09 D
06/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 DO EMPENHO 730 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	3.320,00		12.096.657,09 D
06/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1222 DO EMPENHO 735 EM NOME DE HELOIN DES INSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	250,00		12.096.907,09 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	921,90		12.097.828,99 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1228 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.106,28		12.098.935,27 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1227 DO EMPENHO 768 EM NOME DE WALKIRIA DE LIMA FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	60,35		12.098.995,62 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 775 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	84,60		12.099.080,22 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 774 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	63,45		12.099.143,67 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 586 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	49.203,00		12.148.346,67 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1230 DO EMPENHO 581 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	19.750,00		12.168.096,67 D
07/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1229 DO EMPENHO 652 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	460,00		12.168.556,67 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1234 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	17.258,06		12.185.814,73 D
08/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1235 DO EMPENHO 734 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.162,50		12.192.977,23 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1238 DO EMPENHO 669 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905204 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	1.690,00		12.194.667,23 D
09/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1237 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL - MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	8.400,00		12.203.067,23 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 772 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	704,00		12.203.771,23 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 771 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	462,00		12.204.233,23 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 770 EM NOME DE COSMAR VEÍCULOS E MÁQUINAS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.174,00		12.205.407,23 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1241 DO EMPENHO 736 EM NOME DE B & P PUBLICIDADE PROPAGANDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	5.040,00		12.210.447,23 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 DO EMPENHO 572 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	120,00		12.210.567,23 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 DO EMPENHO 791 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	169,20		12.210.736,43 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 790 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	203,15		12.210.939,58 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1252 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	460,95		12.211.400,53 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1250 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.106,28		12.212.506,81 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 793 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	141,15		12.212.647,96 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 792 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	141,15		12.212.789,11 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1253 DO EMPENHO 802 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	9,37		12.212.798,48 D
10/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1250 DA LIQUIDAÇÃO 1251 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.106,28	12.211.692,20 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1255 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	368,76		12.212.060,96 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1256 DO EMPENHO 590 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	3.319,00		12.215.379,96 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1260 DO EMPENHO 803 EM NOME DE CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS M, 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. -	430,00		12.215.809,96 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1259 DO EMPENHO 649 EM NOME DE SPAZZIO COMERCIAL M. DE PRODUTOS PARA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -	5.956,00		12.221.765,96 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1258 DO EMPENHO 648 EM NOME DE SPAZZIO COMERCIAL M. DE PRODUTOS PARA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -	743,00		12.222.508,96 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1257 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	459,45		12.222.968,41 D
13/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1261 DO EMPENHO 804 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.500,00		12.224.468,41 D
14/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1264 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.484,70		12.225.953,11 D
14/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1266 DO EMPENHO 591 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	198,68		12.226.151,79 D
14/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1265 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	460,95		12.226.612,74 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 55 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1267 DO EMPENHO 729 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.993,00		12.230.605,74 D
14/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1269 DO EMPENHO 817 EM NOME DE DITCOM INTERNET LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	85,51		12.230.691,25 D
14/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 816 EM NOME DE TATIANA MARIANO DO CARMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	105,75		12.230.797,00 D
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1272 DO EMPENHO 40 EM NOME DE SAATCHI & SAATCHI E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.260,00		12.235.057,00 D
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1273 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	368,76		12.235.425,76 D
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1275 DO EMPENHO 327 EM NOME DE CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.975,55		12.237.401,31 D
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1274 DO EMPENHO 41 EM NOME DE CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.072,13		12.238.473,44 D
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1276 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	781,70		12.239.255,14 D
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1277 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	6.737,60		12.245.992,74 D
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1281 DO EMPENHO 827 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉCN, 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. -	23,24		12.246.015,98 D
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1282 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE BASTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.445,57		12.247.461,55 D
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1280 DO EMPENHO 100 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.480,00		12.248.941,55 D
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1278 DO EMPENHO 728 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	14.693,00		12.263.634,55 D
15/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1279 DO EMPENHO 99 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	5.830,00		12.269.464,55 D
16/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1283 DO EMPENHO 829 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	5.745,94		12.275.210,49 D
16/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1284 DO EMPENHO 830 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	4.664,19		12.279.874,68 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 56 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1286 DO EMPENHO 828 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	1.040,00		12.280.914,68 D
16/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1285 DO EMPENHO 831 EM NOME DE GISELE BAK K DENANI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	63,45		12.280.978,13 D
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1288 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS 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. -	181.744,77		12.462.722,90 D
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1287 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	460,95		12.463.183,85 D
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 578 EM NOME DE R J COM. A TACADISTA E VAREJIST, 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. -	60.624,00		12.523.807,85 D
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 838 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19. -	1.693,08		12.525.500,93 D
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 592 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.054,86		12.526.555,79 D
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1295 DO EMPENHO 851 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	6.000,00		12.532.555,79 D
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 839 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	126,30		12.532.682,09 D
17/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 850 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	1.520,00		12.534.202,09 D
17/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1286 DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 828 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		1.040,00	12.533.162,09 D
22/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1296 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	8.298,00		12.541.460,09 D
22/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	9.400,16		12.550.860,25 D
22/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1297 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV E ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	6.400,00		12.557.260,25 D
22/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1299 DO EMPENHO 328 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.946,00		12.565.206,25 D
22/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1300 DO EMPENHO 122 EM NOME DE HOSPFAR INDUST. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.918,02		12.573.124,27 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1301 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.007,54		12.575.131,81 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1302 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	4.004,88		12.579.136,69 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1303 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTE R INFORMATICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.250,00		12.581.386,69 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1306 DO EMPENHO 11 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	67,17		12.581.453,86 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1305 DO EMPENHO 861 EM NOME DE RICARDO EM ANOEL SOARES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	131,75		12.581.585,61 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1304 DO EMPENHO 430 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	3.300,00		12.584.885,61 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1310 DO EMPENHO 19 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	132,08		12.585.017,69 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1312 DO EMPENHO 16 EM NOME DE JOSE ADÃO D A SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	268,40		12.585.286,09 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 13 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	132,08		12.585.418,17 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 DO EMPENHO 12 EM NOME DE FRANCISCO R AFANEL 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. -	215,93		12.585.634,10 D
23/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 21 EM NOME DE OLIVEIROS X AVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	120,85		12.585.754,95 D
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1314 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.964,17		12.589.719,12 D
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1316 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.034,00		12.590.753,12 D
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 882 EM NOME DE JUPITER DI STRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	19.750,00		12.610.503,12 D
24/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1317 DO EMPENHO 773 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DA SEXUALIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	1.480,00		12.611.983,12 D
24/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1230 DA LIQUIDAÇÃO 1318 DO EMPENHO 581 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		19.750,00	12.592.233,12 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	45.000,00		12.637.233,12 D
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 781 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	240,00		12.637.473,12 D
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1321 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.248,55		12.639.721,67 D
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1323 DO EMPENHO 883 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONÁ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 16. -	2.080,00		12.641.801,67 D
27/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1325 DO EMPENHO 884 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	6.109,59		12.647.911,26 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1326 DO EMPENHO 549 EM NOME DE NUTRISERVIÇO DE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	404,60		12.648.315,86 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1328 DO EMPENHO 886 EM NOME DE DITCOM INTERNET LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	0,38		12.648.316,24 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1327 DO EMPENHO 582 EM NOME DE NUTRISERVIÇO DE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.942,08		12.650.258,32 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1330 DO EMPENHO 888 EM NOME DE EDIMICION PIMENTA DE LIMA, 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. -	141,15		12.650.399,47 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1329 DO EMPENHO 887 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	105,75		12.650.505,22 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1331 DO EMPENHO 889 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUTOS SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	12,16		12.650.517,38 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1332 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	30.720,00		12.681.237,38 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1334 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.920,00		12.683.157,38 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.920,00		12.685.077,38 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1335 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.920,00		12.686.997,38 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1337 DO EMPENHO 506 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	23.522,78		12.710.520,16 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1338 DO EMPENHO 769 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, 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. -	1.768,00		12.712.288,16 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1343 DO EMPENHO 755 EM NOME DE MAGALI RABATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	475,55		12.712.763,71 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1345 DO EMPENHO 762 EM NOME DE SPAZZIO CO M. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.070,00		12.715.833,71 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1344 DO EMPENHO 500 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	5.131,64		12.720.965,35 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1340 DO EMPENHO 837 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.816,64		12.722.781,99 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1339 DO EMPENHO 778 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.735,62		12.724.517,61 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1342 DO EMPENHO 776 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -	7.770,00		12.732.287,61 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1341 DO EMPENHO 761 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	2.140,00		12.734.427,61 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1365 DO EMPENHO 843 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.128,00		12.735.555,61 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1367 DO EMPENHO 845 EM NOME DE MAGALI RABATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.444,65		12.738.000,26 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 844 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	78,00		12.738.078,26 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1363 DO EMPENHO 834 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	7.500,00		12.745.578,26 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1364 DO EMPENHO 841 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.340,00		12.747.918,26 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 833 EM NOME DE COMERCIO D E GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	326,94		12.748.245,20 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1361 DO EMPENHO 826 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	796,00		12.749.041,20 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 890 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	8.714,35		12.757.755,55 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 60 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1368 DO EMPENHO 847 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.934,00		12.759.689,55 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1371 DO EMPENHO 892 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	152.514,33		12.912.203,88 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1370 DO EMPENHO 891 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	129.792,48		13.041.996,36 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1374 DO EMPENHO 895 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	7.901,32		13.049.897,68 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1373 DO EMPENHO 894 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	8.540,03		13.058.437,71 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1372 DO EMPENHO 893 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	1.956,86		13.060.394,57 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1356 DO EMPENHO 805 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.110,00		13.062.504,57 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 798 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.805,00		13.065.309,57 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1354 DO EMPENHO 788 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	156,00		13.065.465,57 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1357 DO EMPENHO 812 EM NOME DE JUPITER DI STRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	19.750,00		13.085.215,57 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1358 DO EMPENHO 813 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL 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. -	781,00		13.085.996,57 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1360 DO EMPENHO 821 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	451,50		13.086.448,07 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1359 DO EMPENHO 814 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	398,02		13.086.846,09 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1348 DO EMPENHO 811 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	9.850,00		13.096.696,09 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 777 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.586,55		13.101.282,64 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1346 DO EMPENHO 763 EM NOME DE SPAZZIO CO M. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	444,00		13.101.726,64 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 61 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1347 DO EMPENHO 764 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.019,00		13.103.745,64 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1350 DO EMPENHO 783 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.396,50		13.105.142,14 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1351 DO EMPENHO 784 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	61,00		13.105.203,14 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1353 DO EMPENHO 787 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	178,00		13.105.381,14 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 785 EM NOME DE GILBERTO O DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.650,00		13.107.031,14 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1415 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFORTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		13.110.031,14 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1414 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		13.113.031,14 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1410 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		13.116.031,14 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1409 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		13.119.031,14 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1408 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		13.122.031,14 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1407 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		13.125.031,14 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1411 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		13.128.031,14 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1413 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		13.131.031,14 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1412 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		13.134.031,14 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1405 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUARDALUPE FERIA RODRIG , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		13.137.031,14 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1406 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENABAZA GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		13.140.031,14 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1404 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUC ELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		13.143.031,14 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1403 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERT O TORRES VEJA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		13.146.031,14 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1402 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. -	3.000,00		13.149.031,14 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1400 DO EMPENHO 919 EM NOME DE JOSI CONSTANTINO DE LIMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	1.583,63		13.150.614,77 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1397 DO EMPENHO 918 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	3.429,00		13.154.043,77 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1390 DO EMPENHO 911 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	3.156,42		13.157.200,19 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1392 DO EMPENHO 913 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	4.839,51		13.162.039,70 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1391 DO EMPENHO 912 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	276.888,78		13.438.928,48 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1396 DO EMPENHO 917 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	30.627,19		13.469.555,67 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1395 DO EMPENHO 916 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	2.945,32		13.472.500,99 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1394 DO EMPENHO 915 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	659,68		13.473.160,67 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1393 DO EMPENHO 914 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	2.650,64		13.475.811,31 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1383 DO EMPENHO 904 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	20.000,00		13.495.811,31 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1385 DO EMPENHO 906 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	148.231,98		13.644.043,29 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1384 DO EMPENHO 905 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	7.808,37		13.651.851,66 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1389 DO EMPENHO 910 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	46.317,18		13.698.168,84 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 63 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1388 DO EMPENHO 909 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	31.227,55		13.729.396,39 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1387 DO EMPENHO 908 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	25.443,52		13.754.839,91 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1386 DO EMPENHO 907 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	137.586,53		13.892.426,44 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1382 DO EMPENHO 903 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	17.696,74		13.910.123,18 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1381 DO EMPENHO 902 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	156.000,00		14.066.123,18 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1380 DO EMPENHO 901 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	11.000,00		14.077.123,18 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1379 DO EMPENHO 900 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	17.840,00		14.094.963,18 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1378 DO EMPENHO 899 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	113.040,00		14.208.003,18 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1377 DO EMPENHO 898 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	315.206,00		14.523.209,18 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1376 DO EMPENHO 897 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	121.740,44		14.644.949,62 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1375 DO EMPENHO 896 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	8.562,62		14.653.512,24 D
28/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1332 DA LIQUIDAÇÃO 1333 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		30.720,00	14.622.792,24 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1416 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.920,00		14.624.712,24 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1417 DO EMPENHO 842 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	807,40		14.625.519,64 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1420 DO EMPENHO 650 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	7.480,00		14.632.999,64 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1418 DO EMPENHO 794 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUTOS E SERVIÇOS, 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. -	120,00		14.633.119,64 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1419 DO EMPENHO 825 EM NOME DE SPAZZIO CO M. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.534,00		14.637.653,64 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1423 DO EMPENHO 924 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 23. -	6.141,12		14.643.794,76 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1421 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	737,52		14.644.532,28 D
29/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1422 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.278,00		14.648.810,28 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1424 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	25,08		14.648.835,36 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1425 DO EMPENHO 836 EM NOME DE HELOIN DES INSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.990,00		14.652.825,36 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1427 DO EMPENHO 423 EM NOME DE JUPITER DI STRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	19.750,00		14.672.575,36 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1428 DO EMPENHO 424 EM NOME DE JUPITER DI STRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	5.590,00		14.678.165,36 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1435 DO EMPENHO 666 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	780,47		14.678.945,83 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1433 DO EMPENHO 663 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	95,77		14.679.041,60 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1434 DO EMPENHO 665 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.563,88		14.683.605,48 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1430 DO EMPENHO 587 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.092,50		14.687.697,98 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1429 DO EMPENHO 537 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	1.700,00		14.689.397,98 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1431 DO EMPENHO 661 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.189,62		14.690.587,60 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1432 DO EMPENHO 662 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	11,03		14.690.598,63 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1374 DA LIQUIDAÇÃO 1476 DO EMPENHO 895 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.-		784,38	14.689.814,25 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1390 DA LIQUIDAÇÃO 1475 DO EMPENHO 911 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.-		78,10	14.689.736,15 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1469 DA LIQUIDAÇÃO 1496 DO EMPENHO 950 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.-		7,80	14.689.728,35 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1373 DA LIQUIDAÇÃO 1495 DO EMPENHO 894 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.-		5.362,94	14.684.365,41 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1024 DA LIQUIDAÇÃO 1493 DO EMPENHO 616 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.-		7.049,04	14.677.316,37 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1006 DA LIQUIDAÇÃO 1494 DO EMPENHO 598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.-		50,00	14.677.266,37 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1353 DA LIQUIDAÇÃO 1504 DO EMPENHO 787 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-		178,00	14.677.088,37 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1497 DA LIQUIDAÇÃO 1498 DO EMPENHO 973 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-		7,80	14.677.080,57 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1468 DA LIQUIDAÇÃO 1500 DO EMPENHO 949 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 16.-		7,80	14.677.072,77 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1505 DO EMPENHO 981 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	178,50		14.677.251,27 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1501 DO EMPENHO 979 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	443,79		14.677.695,06 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1502 DO EMPENHO 789 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	103,50		14.677.798,56 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1499 DO EMPENHO 976 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16.-	7,80		14.677.806,36 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1497 DO EMPENHO 973 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	7,80		14.677.814,16 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1492 DO EMPENHO 964 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.-	173,25		14.677.987,41 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1489 DO EMPENHO 963 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.-	83.659,48		14.761.646,89 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1487 DO EMPENHO 962 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.-	2.124,44		14.763.771,33 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 66 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1479 DO EMPENHO 933 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS, 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. -	221,33		14.763.992,66 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1478 DO EMPENHO 932 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.915,14		14.765.907,80 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1477 DO EMPENHO 668 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	412,25		14.766.320,05 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1480 DO EMPENHO 958 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	117.359,77		14.883.679,82 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1482 DO EMPENHO 959 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	87.320,66		14.971.000,48 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1486 DO EMPENHO 961 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	5.978,54		14.976.979,02 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1485 DO EMPENHO 960 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	5.440,82		14.982.419,84 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1466 DO EMPENHO 947 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	234,00		14.982.653,84 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1468 DO EMPENHO 949 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 16. -	7,80		14.982.661,64 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1467 DO EMPENHO 948 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	23,40		14.982.685,04 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1472 DO EMPENHO 953 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	28,50		14.982.713,54 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1471 DO EMPENHO 952 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -	29,20		14.982.742,74 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1470 DO EMPENHO 951 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	15,60		14.982.758,34 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1469 DO EMPENHO 950 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -	7,80		14.982.766,14 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1465 DO EMPENHO 946 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	585,00		14.983.351,14 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1442 DO EMPENHO 573 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	6.927,88		14.990.279,02 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1441 DO EMPENHO 929 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	8.228,99		14.998.508,01 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1440 DO EMPENHO 928 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	5.398,49		15.003.906,50 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1436 DO EMPENHO 667 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	70,53		15.003.977,03 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1437 DO EMPENHO 925 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	12.080,77		15.016.057,80 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1439 DO EMPENHO 927 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	4.603,89		15.020.661,69 D
30/04/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1438 DO EMPENHO 926 EM NOME DE FUNDO DE REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	10.574,68		15.031.236,37 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1507 DO EMPENHO 982 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	6,28		15.031.242,65 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1506 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	250,00		15.031.492,65 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1521 DO EMPENHO 985 EM NOME DE EDERSON LDES DA SILVA NOVO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	500,00		15.031.992,65 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1520 DO EMPENHO 820 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	8.185,00		15.040.177,65 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1519 DO EMPENHO 799 EM NOME DE REIS FARMÁ MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	6.967,16		15.047.144,81 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1518 DO EMPENHO 795 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	660,50		15.047.805,31 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1517 DO EMPENHO 765 EM NOME DE PRIMULA FA MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	444,00		15.048.249,31 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1516 DO EMPENHO 858 EM NOME DE A SANTIAGO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.864,97		15.050.114,28 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1515 DO EMPENHO 860 EM NOME DE REIS FARMÁ MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	622,86		15.050.737,14 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1514 DO EMPENHO 866 EM NOME DE AGLON COME REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.092,00		15.051.829,14 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1513 DO EMPENHO 797 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	604,98		15.052.434,12 D
04/05/2015	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 ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	5.220,00		15.057.654,12 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1509 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.500,00		15.059.154,12 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1510 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.500,00		15.060.654,12 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1512 DO EMPENHO 801 EM NOME DE PRIMULA FA MANIPULAÇÃO, 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. -	642,00		15.061.296,12 D
04/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1510 DA LIQUIDAÇÃO 1511 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.500,00	15.059.796,12 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1523 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	170.352,24		15.230.148,36 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1522 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.920,00		15.232.068,36 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1537 DO EMPENHO 869 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.481,60		15.237.549,96 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1536 DO EMPENHO 873 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	810,00		15.238.359,96 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1535 DO EMPENHO 930 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.276,00		15.240.635,96 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1532 DO EMPENHO 885 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, 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. -	7.020,00		15.247.655,96 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1534 DO EMPENHO 786 EM NOME DE JAIME ELIAS DOS SANTOS VIDRAÇA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.840,00		15.252.495,96 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1533 DO EMPENHO 920 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.220,00		15.254.715,96 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1524 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	162.291,39		15.417.007,35 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1525 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 23. -	300.000,00		15.717.007,35 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 69 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1526 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	127.214,82		15.844.222,17 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1527 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22. -	220.000,00		16.064.222,17 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1528 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22. -	80.000,00		16.144.222,17 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1529 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	220.000,00		16.364.222,17 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1530 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	80.000,00		16.444.222,17 D
05/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1531 DO EMPENHO 854 EM NOME DE GRAFICA MA RGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	2.600,00		16.446.822,17 D
06/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1538 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.341,70		16.448.163,87 D
06/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1544 DO EMPENHO 832 EM NOME DE MEDIAL COM . E ASSIST. TECNICA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	4.056,00		16.452.219,87 D
06/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1543 DO EMPENHO 935 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	3.080,00		16.455.299,87 D
06/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1542 DO EMPENHO 938 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	824,80		16.456.124,67 D
06/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1539 DO EMPENHO 40 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 ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.260,00		16.460.384,67 D
06/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1540 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL - MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	8.400,00		16.468.784,67 D
06/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1541 DO EMPENHO 478 EM NOME DE PRISCILA APARECIDA BATISTA RES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	850,00		16.469.634,67 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1548 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	5.757,32		16.475.391,99 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1547 DO EMPENHO 800 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.174,16		16.476.566,15 D
07/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1546 DO EMPENHO 921 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	283,00		16.476.849,15 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1549 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE BSTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.340,96		16.478.190,11 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1550 DO EMPENHO 999 EM NOME DE CONSELHO N AC. 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. -	430,00		16.478.620,11 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1551 DO EMPENHO 535 EM NOME DE FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMED, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	10.150,00		16.488.770,11 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1552 DO EMPENHO 1000 EM NOME DE ERICA ALV ES DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	942,90		16.489.713,01 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1555 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.000,00		16.492.713,01 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1554 DO EMPENHO 1002 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	203,15		16.492.916,16 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1553 DO EMPENHO 1001 EM NOME DE MARIA APA RECIDA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	169,20		16.493.085,36 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1558 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	120,34		16.493.205,70 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1556 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	146,54		16.493.352,24 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1557 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.900,00		16.495.252,24 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1561 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA S ILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	2.202,40		16.497.454,64 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1559 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	3.481,55		16.500.936,19 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1560 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMIN ISTRACÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.304,86		16.502.241,05 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1564 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.596,41		16.505.837,46 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1562 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.829,01		16.507.666,47 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1563 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.857,21		16.511.523,68 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1575 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.641,09		16.514.164,77 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1574 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.750,10		16.515.914,87 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1571 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.290,49		16.519.205,36 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1572 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.209,49		16.522.414,85 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1573 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.079,40		16.524.494,25 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1570 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.596,41		16.528.090,66 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1568 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.589,04		16.529.679,70 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1569 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO L FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.559,55		16.531.239,25 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1567 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	4.040,69		16.535.279,94 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1565 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAUARA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.663,52		16.536.943,46 D
08/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1566 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.500,00		16.540.443,46 D
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1576 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 ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	20.490,19		16.560.933,65 D
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1578 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.420,00		16.564.353,65 D
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1585 DO EMPENHO 1004 EM NOME DE ISABEL DECASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.500,00		16.565.853,65 D
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1584 DO EMPENHO 939 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.329,47		16.568.183,12 D
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1591 DO EMPENHO 1022 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -	48.000,00		16.616.183,12 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1586 DO EMPENHO 1005 EM NOME DE 1ª VARA - FORO DE FRANCISCO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.500,00		16.617.683,12 D
11/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1064 DA LIQUIDAÇÃO 1590 DO EMPENHO 533 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 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		48.000,00	16.569.683,12 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1592 DO EMPENHO 89 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	7.200,00		16.576.883,12 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1593 DO EMPENHO 940 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.490,00		16.582.373,12 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1595 DO EMPENHO 874 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	435,00		16.582.808,12 D
12/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1594 DO EMPENHO 931 EM NOME DE TECNICOS E M IMAGEM COMERCIAL L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E D DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	23.980,00		16.606.788,12 D
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1596 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	9.943,09		16.616.731,21 D
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1604 DO EMPENHO 1008 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	68,10		16.616.799,31 D
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1603 DO EMPENHO 1028 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	169,12		16.616.968,43 D
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1602 DO EMPENHO 1027 EM NOME DE LAERCIO SOARES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	125,04		16.617.093,47 D
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1597 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	96.136,03		16.713.229,50 D
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1598 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. -	174.088,07		16.887.317,57 D
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1599 DO EMPENHO 87 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	5.400,00		16.892.717,57 D
13/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1601 DO EMPENHO 88 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.185,50		16.894.903,07 D
14/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1605 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	108,23		16.895.011,30 D
14/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1606 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 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	55,51		16.895.066,81 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1608 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.871,98		16.898.938,79 D
14/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1607 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	11.979,94		16.910.918,73 D
14/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1611 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	81,32		16.911.000,05 D
14/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1612 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	107,69		16.911.107,74 D
14/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1610 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	11.238,20		16.922.345,94 D
14/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1609 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	220,43		16.922.566,37 D
14/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1615 DO EMPENHO 865 EM NOME DE PORTAL LTDA A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	747,15		16.923.313,52 D
14/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1614 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.062,00		16.927.375,52 D
14/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1613 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTE R INFORMATICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.250,00		16.929.625,52 D
14/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1623 DO EMPENHO 1035 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, 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. -	106,78		16.929.732,30 D
14/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1622 DO EMPENHO 1034 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, 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. -	75,76		16.929.808,06 D
14/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1617 DO EMPENHO 877 EM NOME DE NOS@LIG PR ODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. -	4.320,00		16.934.128,06 D
14/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1616 DO EMPENHO 923 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. -	7.162,50		16.941.290,56 D
14/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1478 DA LIQUIDAÇÃO 1620 DO EMPENHO 932 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		68,10	16.941.222,46 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1507 DA LIQUIDAÇÃO 1639 DO EMPENHO 982 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		6,28	16.941.216,18 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1630 DO EMPENHO 941 EM NOME DE NUTRISERVICIO SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.529,44		16.944.745,62 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1631 DO EMPENHO 937 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	1.936,00		16.946.681,62 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1632 DO EMPENHO 846 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	430,00		16.947.111,62 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1627 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.920,00		16.949.031,62 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1626 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	829,71		16.949.861,33 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1625 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.014,09		16.950.875,42 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1624 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV E ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	6.400,00		16.957.275,42 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1650 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	237,50		16.957.512,92 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1649 DO EMPENHO 121 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.443,25		16.960.956,17 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1633 DO EMPENHO 870 EM NOME DE PONTUAL CO MERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.000,00		16.963.956,17 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1635 DO EMPENHO 1038 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	1.600,00		16.965.556,17 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1634 DO EMPENHO 856 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.916,00		16.968.472,17 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1640 DO EMPENHO 1051 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	6,28		16.968.478,45 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1638 DO EMPENHO 1039 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	720,00		16.969.198,45 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1636 DO EMPENHO 1040 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	700,00		16.969.898,45 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1637 DO EMPENHO 1041 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	300,00		16.970.198,45 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1647 DO EMPENHO 859 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	744,35		16.970.942,80 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 75 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1646 DO EMPENHO 1006 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	619,02		16.971.561,82 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1645 DO EMPENHO 998 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. -	175,00		16.971.736,82 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1642 DO EMPENHO 988 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.170,00		16.974.906,82 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1641 DO EMPENHO 987 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.363,00		16.977.269,82 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1644 DO EMPENHO 997 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	568,00		16.977.837,82 D
15/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1643 DO EMPENHO 995 EM NOME DE GRAFICA MARGEM LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	7.990,00		16.985.827,82 D
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1651 DO EMPENHO 1057 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. -	1.564,42		16.987.392,24 D
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1654 DO EMPENHO 1059 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. -	8.670,76		16.996.063,00 D
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1655 DO EMPENHO 1058 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. -	8.670,76		17.004.733,76 D
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1657 DO EMPENHO 1060 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. -	8.670,76		17.013.404,52 D
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1659 DO EMPENHO 1061 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. -	8.670,76		17.022.075,28 D
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1660 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE BENEFICENTES JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	13.000,00		17.035.075,28 D
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1663 DO EMPENHO 1062 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	190,26		17.035.265,54 D
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1662 DO EMPENHO 989 EM NOME DE GRAFICA MARGEM LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -	7.400,00		17.042.665,54 D
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1661 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGADOS, 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. -	9.400,16		17.052.065,70 D
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1667 DO EMPENHO 943 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	977,14		17.053.042,84 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1676 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	14.328,36		17.067.371,20 D
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1672 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 ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	150,00		17.067.521,20 D
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1671 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 ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	150,00		17.067.671,20 D
18/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1670 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.039,64		17.068.710,84 D
18/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1672 DA LIQUIDAÇÃO 1673 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 ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		150,00	17.068.560,84 D
19/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1676 DA LIQUIDAÇÃO 1677 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -		14.328,36	17.054.232,48 D
19/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1680 DA LIQUIDAÇÃO 1681 DO EMPENHO 806 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		1.481,68	17.052.750,80 D
19/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1678 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	14.328,36		17.067.079,16 D
19/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1679 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	737,52		17.067.816,68 D
19/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1687 DO EMPENHO 1073 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	28.446,01		17.096.262,69 D
19/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1686 DO EMPENHO 1072 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	133.127,85		17.229.390,54 D
19/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1682 DO EMPENHO 815 EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.200,00		17.230.590,54 D
19/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1680 DO EMPENHO 806 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.656,96		17.233.247,50 D
19/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1684 DO EMPENHO 1071 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO , 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. -	169,20		17.233.416,70 D
19/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1683 DO EMPENHO 878 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	240,00		17.233.656,70 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1688 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.852,00		17.237.508,70 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 77 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1697 DO EMPENHO 1003 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	4.191,00		17.241.699,70 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1689 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.852,00		17.245.551,70 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1692 DO EMPENHO 867 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	17,63		17.245.569,33 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1693 DO EMPENHO 868 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	4.147,00		17.249.716,33 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1696 DO EMPENHO 1024 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	42,00		17.249.758,33 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1695 DO EMPENHO 1023 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.553,00		17.251.311,33 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1694 DO EMPENHO 942 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.018,76		17.256.330,09 D
20/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1689 DA LIQUIDAÇÃO 1690 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		3.852,00	17.252.478,09 D
21/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1698 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	350,00		17.252.828,09 D
21/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1700 DO EMPENHO 1085 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 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.364,00		17.255.192,09 D
21/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1699 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	500,00		17.255.692,09 D
21/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1701 DO EMPENHO 1090 EM NOME DE HAMILTON ANTONIO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	751,71		17.256.443,80 D
22/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1702 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.873,70		17.264.317,50 D
22/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1703 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	781,70		17.265.099,20 D
22/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1705 DO EMPENHO 934 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	6.368,00		17.271.467,20 D
22/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1706 DO EMPENHO 85 EM NOME DE PORTAL 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. -	5.602,50		17.277.069,70 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 78 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1708 DO EMPENHO 82 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9. -	7.002,00		17.284.071,70 D
22/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1707 DO EMPENHO 86 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.055,64		17.287.127,34 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1713 DO EMPENHO 1045 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.850,00		17.290.977,34 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1711 DO EMPENHO 1105 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	45.000,00		17.335.977,34 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1714 DO EMPENHO 536 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	500,00		17.336.477,34 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1716 DO EMPENHO 922 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	5.500,00		17.341.977,34 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1715 DO EMPENHO 571 EM NOME DE ELYON SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	7.700,00		17.349.677,34 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1718 DO EMPENHO 1054 EM NOME DE ELYON SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	7.740,00		17.357.417,34 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1717 DO EMPENHO 1043 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.730,00		17.359.147,34 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1720 DO EMPENHO 1106 EM NOME DE MARIA MARTA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	169,20		17.359.316,54 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1719 DO EMPENHO 1064 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	576,00		17.359.892,54 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1723 DO EMPENHO 1115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2. -	60.000,00		17.419.892,54 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721 DO EMPENHO 1113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	315.077,85		17.734.970,39 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1722 DO EMPENHO 1114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	40.000,00		17.774.970,39 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1730 DO EMPENHO 1119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	86.683,76		17.861.654,15 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1729 DO EMPENHO 1118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	11.000,00		17.872.654,15 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 79 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1728 DO EMPENHO 1117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	17.901,99		17.890.556,14 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1724 DO EMPENHO 1116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	114.633,69		18.005.189,83 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1735 DO EMPENHO 1124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	18.583,64		18.023.773,47 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1737 DO EMPENHO 1126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	5.000,00		18.028.773,47 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1736 DO EMPENHO 1125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	24.646,56		18.053.420,03 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1734 DO EMPENHO 1123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	117.345,95		18.170.765,98 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1733 DO EMPENHO 1122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	121.051,76		18.291.817,74 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1732 DO EMPENHO 1121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	7.931,90		18.299.749,64 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1731 DO EMPENHO 1120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	30.781,25		18.330.530,89 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1759 DO EMPENHO 1139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	4.839,51		18.335.370,40 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1758 DO EMPENHO 1148 EM NOME DE CAROLINA CRUZ DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	1.077,98		18.336.448,38 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1757 DO EMPENHO 1147 EM NOME DE PAULO CESAR SAMPAIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	12.845,39		18.349.293,77 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1756 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO BERTO DE SOUZ, 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. -	9.471,86		18.358.765,63 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1755 DO EMPENHO 1145 EM NOME DE JESSICA PIMENTEL DA TRINDADE S, 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. -	2.207,37		18.360.973,00 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1754 DO EMPENHO 1144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	8.020,80		18.368.993,80 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1753 DO EMPENHO 1143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	30.627,19		18.399.620,99 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 80 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1752 DO EMPENHO 1142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	2.945,32		18.402.566,31 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1751 DO EMPENHO 1141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	659,68		18.403.225,99 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1750 DO EMPENHO 1140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	2.386,29		18.405.612,28 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1749 DO EMPENHO 1138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	95.451,84		18.501.064,12 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1748 DO EMPENHO 1137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	6.520,66		18.507.584,78 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1747 DO EMPENHO 1136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	7.901,32		18.515.486,10 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1746 DO EMPENHO 1135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	8.540,23		18.524.026,33 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1745 DO EMPENHO 1134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	66.911,54		18.590.937,87 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1742 DO EMPENHO 1131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	10.671,21		18.601.609,08 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1744 DO EMPENHO 1133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	53.425,20		18.655.034,28 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1743 DO EMPENHO 1132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	68,10		18.655.102,38 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1741 DO EMPENHO 1130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	141.316,24		18.796.418,62 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1740 DO EMPENHO 1129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	297.360,24		19.093.778,86 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1739 DO EMPENHO 1128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	3.147,39		19.096.926,25 D
25/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1738 DO EMPENHO 1127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	62.655,69		19.159.581,94 D
26/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1760 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	921,90		19.160.503,84 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1761 DO EMPENHO 1037 EM NOME DE EDITORA MIGOS DA NATUREZA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	17.500,00		19.178.003,84 D
26/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1762 DO EMPENHO 550 EM NOME DE REIS FARMÁ CIA DE MANIPULAÇÃO L, 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. -	3.286,74		19.181.290,58 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1765 DO EMPENHO 1029 EM NOME DE IDALINO A ROLON R. DE OLIVEIRA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	7.300,00		19.188.590,58 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1764 DO EMPENHO 1044 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.535,00		19.190.125,58 D
27/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1763 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.552,00		19.193.677,58 D
28/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1766 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	2.100,08		19.195.777,66 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1756 DA LIQUIDAÇÃO 1778 DO EMPENHO 1146 EM NOME DE MARIA DO SOCORRO BERTO DE SOUZ, 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. -		1.042,47	19.194.735,19 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1809 DA LIQUIDAÇÃO 1810 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		3.000,00	19.191.735,19 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1827 DO EMPENHO 1183 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	14,60		19.191.749,79 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1826 DO EMPENHO 1182 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -	21,90		19.191.771,69 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1825 DO EMPENHO 1181 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 0230002, FICHA DE DESPESA 16. -	7,80		19.191.779,49 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1824 DO EMPENHO 1180 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 0230013, FICHA DE DESPESA 16. -	7,80		19.191.787,29 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1823 DO EMPENHO 1179 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	23,40		19.191.810,69 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1768 DO EMPENHO 1161 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	142,39		19.191.953,08 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1767 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19. -	1.693,08		19.193.646,16 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1770 DO EMPENHO 1163 EM NOME DE ALESSANDR A HELENA RODRIGUES, 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. -	71,44		19.193.717,60 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1769 DO EMPENHO 1162 EM NOME DE SILVANA A PARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	105,75		19.193.823,35 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1771 DO EMPENHO 1164 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	602,05		19.194.425,40 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1775 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	764,41		19.195.189,81 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1772 DO EMPENHO 1165 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	281,45		19.195.471,26 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1776 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	25,59		19.195.496,85 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1777 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	5.021,96		19.200.518,81 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1803 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERT O TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		19.203.518,81 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1801 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		19.206.518,81 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1805 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUARDALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		19.209.518,81 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1804 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUC ELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		19.212.518,81 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1807 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		19.215.518,81 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1806 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		19.218.518,81 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1808 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		19.221.518,81 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1811 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		19.224.518,81 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1809 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		19.227.518,81 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1815 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		19.230.518,81 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1814 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMO TEO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		19.233.518,81 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1813 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		19.236.518,81 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1812 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		19.239.518,81 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1816 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAMARO GONZALES OLMO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		19.242.518,81 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1817 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		19.245.518,81 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1818 DO EMPENHO 1174 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	585,00		19.246.103,81 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1822 DO EMPENHO 1178 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300005, FICHA DE DESPESA 16. -	7,80		19.246.111,61 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1821 DO EMPENHO 1177 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	7,80		19.246.119,41 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1820 DO EMPENHO 1176 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	7,80		19.246.127,21 D
29/05/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1819 DO EMPENHO 1175 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	268,80		19.246.396,01 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1857 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	220.000,00		19.466.396,01 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1858 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	15.000,00		19.481.396,01 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1843 DO EMPENHO 1077 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	296,95		19.481.692,96 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1837 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR INDUSTRIAL E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	40.533,00		19.522.225,96 D
01/06/2015	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 ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	9.214,00		19.531.439,96 D
01/06/2015	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 ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	9.214,00		19.540.653,96 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1844 DO EMPENHO 1086 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	731,52		19.541.385,48 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1840 DO EMPENHO 1010 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	119,40		19.541.504,88 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1887 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	65.000,00		19.606.504,88 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1886 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 23. -	300.000,00		19.906.504,88 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1848 DO EMPENHO 862 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	6.550,77		19.913.055,65 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1849 DO EMPENHO 857 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.847,14		19.916.902,79 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1845 DO EMPENHO 1065 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.850,30		19.919.753,09 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1841 DO EMPENHO 1066 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	674,08		19.920.427,17 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1863 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. -	3.000,00		19.923.427,17 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1877 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. -	3.500,00		19.926.927,17 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1890 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	2.800,00		19.929.727,17 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1870 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.641,09		19.932.368,26 D
01/06/2015	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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	3.481,85		19.935.850,11 D
01/06/2015	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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	0,30		19.935.850,41 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1839 DO EMPENHO 1009 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	971,00		19.936.821,41 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1847 DO EMPENHO 944 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	797,75		19.937.619,16 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1846 DO EMPENHO 835 EM NOME DE SPAZZIO CO M. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	1.380,00		19.938.999,16 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1842 DO EMPENHO 1067 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	500,00		19.939.499,16 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1838 DO EMPENHO 723 EM NOME DE ZACARIAS P EREIRA REBOUÇAS NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.570,00		19.941.069,16 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1879 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.589,04		19.942.658,20 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1869 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMIN ISTRACÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.304,86		19.943.963,06 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1881 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.596,41		19.947.559,47 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1878 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	4.040,69		19.951.600,16 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1875 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.596,41		19.955.196,57 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1885 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.750,10		19.956.946,67 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1884 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.079,40		19.959.026,07 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1876 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAUARA AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.663,52		19.960.689,59 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1872 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.829,01		19.962.518,60 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1874 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.857,21		19.966.375,81 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1880 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO L IVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.559,55		19.967.935,36 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1883 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.209,49		19.971.144,85 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1871 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA S ILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	2.202,40		19.973.347,25 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1882 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.290,49		19.976.637,74 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1831 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.920,00		19.978.557,74 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1832 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.920,00		19.980.477,74 D
01/06/2015	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 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		9.214,00	19.971.263,74 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1851 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	12.265,68		19.983.529,42 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1855 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	8.324,92		19.991.854,34 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1852 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	10.697,97		20.002.552,31 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1835 DO EMPENHO 1187 EM NOME DE WANDERLEY DE LIMA FERNANDES , 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. -	60,35		20.002.612,66 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1867 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	146,54		20.002.759,20 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1854 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	5.461,43		20.008.220,63 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1853 DO EMPENHO 1192 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	4.657,57		20.012.878,20 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1850 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	12.543,40		20.025.421,60 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1893 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	103,22		20.025.524,82 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1834 DO EMPENHO 1186 EM NOME DE WANDERLEY DE LIMA FERNANDES , 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. -	60,35		20.025.585,17 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1860 DO EMPENHO 1195 EM NOME DE ISABEL DECASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.500,00		20.027.085,17 D
01/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1859 DO EMPENHO 1196 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	84,60		20.027.169,77 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1895 DA LIQUIDAÇÃO 1896 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -		131.112,86	19.896.056,91 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1650 DA LIQUIDAÇÃO 1911 DO EMPENHO 1017 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		237,50	19.895.819,41 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1905 DO EMPENHO 1153 EM NOME DE MARIA RAIMUNDA NAZARE BARRO - , 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. -	600,00		19.896.419,41 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1912 DO EMPENHO 1203 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	237,50		19.896.656,91 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1900 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 ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.039,64		19.897.696,55 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1906 DO EMPENHO 1149 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.236,30		19.901.932,85 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1914 DO EMPENHO 1089 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.977,85		19.905.910,70 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1907 DO EMPENHO 1109 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	11.764,00		19.917.674,70 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1908 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	127.214,82		20.044.889,52 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1898 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	131.112,86		20.176.002,38 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1897 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	140.810,10		20.316.812,48 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1895 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	131.112,86		20.447.925,34 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1894 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	23.539,75		20.471.465,09 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1901 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 ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	21.861,00		20.493.326,09 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1904 DO EMPENHO 1157 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.796,00		20.495.122,09 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1902 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.000,00		20.500.122,09 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1903 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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -	17.200,00		20.517.322,09 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1910 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	80.000,00		20.597.322,09 D
02/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1909 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	220.000,00		20.817.322,09 D
03/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1916 DO EMPENHO 1199 EM NOME DE FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -	85.000,00		20.902.322,09 D
03/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1919 DO EMPENHO 1173 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	884,78		20.903.206,87 D
03/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1920 DO EMPENHO 1108 EM NOME DE VOLPI DIT RIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	9.446,00		20.912.652,87 D
03/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1918 DO EMPENHO 991 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. -	2.133,50		20.914.786,37 D
03/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1917 DO EMPENHO 1078 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.670,00		20.916.456,37 D
03/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1929 DO EMPENHO 1213 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	81.269,19		20.997.725,56 D
03/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1915 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 ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	150,00		20.997.875,56 D
03/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1927 DO EMPENHO 1212 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	90.925,09		21.088.800,65 D
03/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1934 DO EMPENHO 1216 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	993,28		21.089.793,93 D
03/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1932 DO EMPENHO 1215 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	242,88		21.090.036,81 D
03/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1931 DO EMPENHO 1214 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	140,06		21.090.176,87 D
03/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1938 DO EMPENHO 1219 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	5.163,41		21.095.340,28 D
03/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1925 DO EMPENHO 1211 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	100,18		21.095.440,46 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 89 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1923 DO EMPENHO 1210 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	118.188,06		21.213.628,52 D
03/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1937 DO EMPENHO 1218 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	3.739,21		21.217.367,73 D
03/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1935 DO EMPENHO 1217 EM NOME DE SEPREV- SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	2.124,44		21.219.492,17 D
03/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1679 DA LIQUIDAÇÃO 1939 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		737,52	21.218.754,65 D
03/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1921 DO EMPENHO 1208 EM NOME DE IVANI SALUSTIANO DE SOUZA BAVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.860,76		21.221.615,41 D
03/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1922 DO EMPENHO 1209 EM NOME DE JOSELITA CARVALHO DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.084,94		21.223.700,35 D
08/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1941 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTE R INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.250,00		21.225.950,35 D
08/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1945 DO EMPENHO 1047 EM NOME DE JUPITER D ISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	19.750,00		21.245.700,35 D
08/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1944 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.240,00		21.246.940,35 D
08/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1942 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	23.207,70		21.270.148,05 D
08/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1943 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	10.560,00		21.280.708,05 D
09/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1950 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE BSTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.735,24		21.282.443,29 D
09/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1953 DO EMPENHO 1074 EM NOME DE SERRALHERIA SAFER LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	350,00		21.282.793,29 D
09/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1955 DO EMPENHO 1025 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, 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. -	1.500,00		21.284.293,29 D
09/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1957 DO EMPENHO 990 EM NOME DE PORTAL LTD A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300002, FICHA DE DESPESA 8. -	2.265,25		21.286.558,54 D
09/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1956 DO EMPENHO 1046 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300049, FICHA DE DESPESA 8. -	6.638,00		21.293.196,54 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 90 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1958 DO EMPENHO 1088 EM NOME DE VALINPHAR REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	718,40		21.293.914,94 D
09/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1952 DO EMPENHO 1082 EM NOME DE REIS FARM MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.763,20		21.297.678,14 D
09/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1959 DO EMPENHO 1083 EM NOME DE REIS FARM MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.108,80		21.301.786,94 D
09/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1951 DO EMPENHO 84 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	3.186,00		21.304.972,94 D
09/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1954 DO EMPENHO 1063 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	5.500,00		21.310.472,94 D
09/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1949 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	296,33		21.310.769,27 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1975 DO EMPENHO 1237 EM NOME DE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.161,49		21.311.930,76 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1976 DO EMPENHO 1238 EM NOME DE FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	905,18		21.312.835,94 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1962 DO EMPENHO 1096 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.047,99		21.313.883,93 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1974 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.524,00		21.318.407,93 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1966 DO EMPENHO 1100 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.245,86		21.321.653,79 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1972 DO EMPENHO 1102 EM NOME DE FRANCISCOMORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	380,33		21.322.034,12 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1968 DO EMPENHO 1103 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	512,26		21.322.546,38 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1967 DO EMPENHO 996 EM NOME DE RODNEY ALF REDO D ANNIBALE 0876, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	2.560,00		21.325.106,38 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1973 DO EMPENHO 1042 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	160,00		21.325.266,38 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1963 DO EMPENHO 1097 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	33,10		21.325.299,48 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1971 DO EMPENHO 1101 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	18,24		21.325.317,72 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1965 DO EMPENHO 1099 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, 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. -	26,46		21.325.344,18 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1969 DO EMPENHO 1155 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	953,96		21.326.298,14 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1970 DO EMPENHO 1156 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, 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. -	42,88		21.326.341,02 D
10/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1964 DO EMPENHO 1098 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.282,22		21.327.623,24 D
11/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1987 DO EMPENHO 1112 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	435,72		21.328.058,96 D
11/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1983 DO EMPENHO 1095 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	120,00		21.328.178,96 D
11/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1981 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	368,76		21.328.547,72 D
11/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1980 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	368,76		21.328.916,48 D
11/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1978 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	276,57		21.329.193,05 D
11/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1977 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL - MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	8.400,00		21.337.593,05 D
11/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1986 DO EMPENHO 1240 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. -	8.670,76		21.346.263,81 D
11/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1984 DO EMPENHO 1239 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	141,15		21.346.404,96 D
11/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1981 DA LIQUIDAÇÃO 1982 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		368,76	21.346.036,20 D
11/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1707 DA LIQUIDAÇÃO 1988 DO EMPENHO 86 EM NOME DE PORTAL LTDA, 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. -		2,28	21.346.033,92 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2006 DO EMPENHO 1249 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	430,00		21.346.463,92 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2001 DO EMPENHO 1200 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.870,00		21.349.333,92 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1997 DO EMPENHO 1231 EM NOME DE IRMÃOS LU CHINI S.A. COMERCIAL , 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. -	29,33		21.349.363,25 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2004 DO EMPENHO 1152 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. -	7.162,50		21.356.525,75 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1994 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.996,00		21.360.521,75 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1996 DO EMPENHO 1230 EM NOME DE IRMÃOS LU CHINI S.A. COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	187,64		21.360.709,39 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1995 DO EMPENHO 1232 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	408,00		21.361.117,39 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1993 DO EMPENHO 1084 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.892,42		21.365.009,81 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2005 DO EMPENHO 1150 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	709,12		21.365.718,93 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1999 DO EMPENHO 1206 EM NOME DE NUTRIMENT O COM. DE PROD NUTRIC, 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. -	1.574,95		21.367.293,88 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2000 DO EMPENHO 1204 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.091,16		21.368.385,04 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1998 DO EMPENHO 1229 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	493,20		21.368.878,24 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2002 DO EMPENHO 1171 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	724,50		21.369.602,74 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2003 DO EMPENHO 1172 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. -	1.240,00		21.370.842,74 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1992 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	6.400,00		21.377.242,74 D
15/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1991 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. -	173.761,35		21.551.004,09 D
16/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2015 DO EMPENHO 876 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	153,89		21.551.157,98 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 93 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2010 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.370,00		21.555.527,98 D
16/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2014 DO EMPENHO 875 EM NOME DE RODRIGO MATINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	318,25		21.555.846,23 D
16/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2016 DO EMPENHO 824 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.610,00		21.563.456,23 D
16/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2013 DO EMPENHO 994 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -	2.691,00		21.566.147,23 D
16/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2012 DO EMPENHO 993 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 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -	2.719,00		21.568.866,23 D
16/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2007 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	645,33		21.569.511,56 D
16/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2008 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.920,00		21.571.431,56 D
17/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2017 DO EMPENHO 1205 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.048,55		21.573.480,11 D
17/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2018 DO EMPENHO 1151 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.838,00		21.579.318,11 D
17/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2025 DO EMPENHO 1266 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	8,56		21.579.326,67 D
17/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2022 DA LIQUIDAÇÃO 2023 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.-		9,00	21.579.317,67 D
17/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2020 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.215,15		21.583.532,82 D
17/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2021 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	13,17		21.583.545,99 D
17/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2026 DO EMPENHO 1267 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	105,75		21.583.651,74 D
17/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2024 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 ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	250,00		21.583.901,74 D
17/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2019 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	212,81		21.584.114,55 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 94 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2022 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	13.770,62		21.597.885,17 D
18/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2035 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 ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	258,86		21.598.144,03 D
18/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2025 DA LIQUIDAÇÃO 2033 DO EMPENHO 1266 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		8,56	21.598.135,47 D
18/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2034 DO EMPENHO 1276 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	12,55		21.598.148,02 D
18/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2027 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS, 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. -	9.400,16		21.607.548,18 D
18/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2028 DO EMPENHO 1224 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -	7.900,00		21.615.448,18 D
18/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2032 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE TOTAL TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	20.400,00		21.635.848,18 D
18/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2030 DO EMPENHO 1170 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, 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. -	1.077,25		21.636.925,43 D
18/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2029 DO EMPENHO 1110 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, 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. -	8.526,50		21.645.451,93 D
18/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2031 DO EMPENHO 1169 EM NOME DE REIS FARMACIA DE MANIPULAÇÃO L, 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. -	2.800,00		21.648.251,93 D
19/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2036 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.106,28		21.649.358,21 D
19/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2037 DO EMPENHO 1277 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	105,70		21.649.463,91 D
22/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2040 DO EMPENHO 1278 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	10.595,50		21.660.059,41 D
22/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2038 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.920,00		21.661.979,41 D
22/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2039 DO EMPENHO 1225 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	875,00		21.662.854,41 D
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2056 DO EMPENHO 1245 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	75,00		21.662.929,41 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 95 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2045 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	781,70		21.663.711,11 D
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2050 DO EMPENHO 1265 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	215,96		21.663.927,07 D
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2062 DO EMPENHO 1314 EM NOME DE WAGNER CO STA PARDINI RELÓGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	209,45		21.664.136,52 D
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2044 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.920,00		21.666.056,52 D
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2064 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.900,00		21.667.956,52 D
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2048 DO EMPENHO 1268 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC I ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.091,50		21.669.048,02 D
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2049 DO EMPENHO 1273 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC I ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	1.812,00		21.670.860,02 D
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2061 DO EMPENHO 1223 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC I ONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.980,00		21.672.840,02 D
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2041 DO EMPENHO 1166 EM NOME DE WAGNER CO STA PARDINI RELÓGIOS , 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. -	1.230,00		21.674.070,02 D
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2060 DO EMPENHO 1234 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	490,00		21.674.560,02 D
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2055 DO EMPENHO 1244 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.725,00		21.676.285,02 D
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2042 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COBRCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.624,00		21.679.909,02 D
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2057 DO EMPENHO 1241 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.162,50		21.687.071,52 D
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2054 DO EMPENHO 1248 EM NOME DE MAGALI RA NSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	350,45		21.687.421,97 D
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2043 DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.260,00		21.691.681,97 D
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2059 DO EMPENHO 1233 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.668,00		21.693.349,97 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2058 DO EMPENHO 1235 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.000,00		21.696.349,97 D
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2046 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.091,50		21.703.441,47 D
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2051 DO EMPENHO 1258 EM NOME DE PELISSERVO EQUIP. E SERV. ODONT, 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. -	4.038,00		21.707.479,47 D
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2053 DO EMPENHO 1251 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	324,00		21.707.803,47 D
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2052 DO EMPENHO 1252 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.265,00		21.709.068,47 D
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2065 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N, 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. -	120,34		21.709.188,81 D
23/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2063 DO EMPENHO 1313 EM NOME DE LILIAN GONÇALVES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	21,15		21.709.209,96 D
24/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2071 DO EMPENHO 1321 EM NOME DE TATIANA MARIA DO CARMO, 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. -	42,30		21.709.252,26 D
24/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2070 DO EMPENHO 840 EM NOME DE NUTRISERVIÇO SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	6.302,00		21.715.554,26 D
24/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2068 DO EMPENHO 1254 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.941,90		21.717.496,16 D
24/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2069 DO EMPENHO 1226 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.160,70		21.720.656,86 D
24/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2066 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	792,00		21.721.448,86 D
24/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2067 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.214,00		21.726.662,86 D
24/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2072 DO EMPENHO 749 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE DESPESA 23. -	900.000,00		22.626.662,86 D
25/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2077 DO EMPENHO 1271 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.907,00		22.628.569,86 D
25/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2075 DO EMPENHO 1255 EM NOME DE RICARDO BENO PARANHOS - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.239,00		22.631.808,86 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 97 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2074 DO EMPENHO 1259 EM NOME DE MAGALI RA NSATO SANTOS PEÇAS - , 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. -	90,00		22.631.898,86 D
25/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2076 DO EMPENHO 1262 EM NOME DE NARDO DES PACHANTE - JOÃO REINA, 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. -	423,10		22.632.321,96 D
25/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2073 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	368,76		22.632.690,72 D
25/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2078 DO EMPENHO 1335 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	430,00		22.633.120,72 D
25/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2019 DA LIQUIDAÇÃO 2079 DO EMPENHO 1260 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		17,03	22.633.103,69 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2084 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE ANDREIA S ALEH, 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. -	5.571,46		22.638.675,15 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2087 DO EMPENHO 1351 EM NOME DE RODRIGO RIBEIRO ROCHA, 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. -	7.938,12		22.646.613,27 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2086 DO EMPENHO 1350 EM NOME DE MARLI DA SILVA NASCIMENTO, 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. -	14.201,01		22.660.814,28 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2085 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE JHONATA D A SILVA NASCIMENTO, 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. -	2.440,01		22.663.254,29 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2082 DO EMPENHO 1346 EM NOME DE SILVANA A PARECIDA ARAUJO, 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. -	84,60		22.663.338,89 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2088 DO EMPENHO 1352 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.364,00		22.665.702,89 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2109 DO EMPENHO 1373 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	5.744,51		22.671.447,40 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2115 DO EMPENHO 1379 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	1.492,60		22.672.940,00 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2116 DO EMPENHO 1380 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	113.995,19		22.786.935,19 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2107 DO EMPENHO 1371 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	47.321,61		22.834.256,80 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2094 DO EMPENHO 1358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	11.000,00		22.845.256,80 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 98 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2108 DO EMPENHO 1372 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	10.166,60		22.855.423,40 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2106 DO EMPENHO 1370 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	20.767,55		22.876.190,95 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2113 DO EMPENHO 1377 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	8.878,08		22.885.069,03 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2114 DO EMPENHO 1378 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	19.138,67		22.904.207,70 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2112 DO EMPENHO 1376 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	1.956,86		22.906.164,56 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2110 DO EMPENHO 1374 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	100.789,85		23.006.954,41 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2111 DO EMPENHO 1375 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	72.015,70		23.078.970,11 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2121 DO EMPENHO 1385 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	37.518,46		23.116.488,57 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2123 DO EMPENHO 1387 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	7.402,20		23.123.890,77 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2120 DO EMPENHO 1384 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	3.837,57		23.127.728,34 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2097 DO EMPENHO 1361 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	20.000,00		23.147.728,34 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2096 DO EMPENHO 1360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	26.854,92		23.174.583,26 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2122 DO EMPENHO 1386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	9.406,46		23.183.989,72 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2119 DO EMPENHO 1383 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	659,68		23.184.649,40 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2117 DO EMPENHO 1381 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	2.154,19		23.186.803,59 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2118 DO EMPENHO 1382 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	2.906,29		23.189.709,88 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 99 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2098 DO EMPENHO 1362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	9.730,76		23.199.440,64 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2105 DO EMPENHO 1369 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	302.107,08		23.501.547,72 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2095 DO EMPENHO 1359 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	150.805,18		23.652.352,90 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2101 DO EMPENHO 1365 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	18.681,86		23.671.034,76 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2100 DO EMPENHO 1364 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	128.767,76		23.799.802,52 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2099 DO EMPENHO 1363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	116.705,48		23.916.508,00 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2104 DO EMPENHO 1368 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	3.266,26		23.919.774,26 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2103 DO EMPENHO 1367 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	58.192,50		23.977.966,76 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2092 DO EMPENHO 1356 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	113.040,00		24.091.006,76 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2102 DO EMPENHO 1366 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	8.466,68		24.099.473,44 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2093 DO EMPENHO 1357 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	17.840,00		24.117.313,44 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2090 DO EMPENHO 1354 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	30.000,00		24.147.313,44 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2089 DO EMPENHO 1353 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	319.530,62		24.466.844,06 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2091 DO EMPENHO 1355 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2. -	30.000,00		24.496.844,06 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2124 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	550,00		24.497.394,06 D
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2081 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	541,60		24.497.935,66 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2083 DO EMPENHO 1347 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, 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. -	75,76		24.498.011,42 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2148 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	80.000,00		24.578.011,42 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2147 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	220.000,00		24.798.011,42 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2130 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 ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.162,30		24.800.173,72 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2169 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.500,00		24.801.673,72 D
29/06/2015	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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	3.481,85		24.805.155,57 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2184 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. -	3.000,00		24.808.155,57 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2179 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.641,09		24.810.796,66 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2127 DO EMPENHO 808 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	530,00		24.811.326,66 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2172 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. -	3.500,00		24.814.826,66 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2129 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	553,14		24.815.379,80 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2128 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	8.020,53		24.823.400,33 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2133 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. -	3.000,00		24.826.400,33 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2137 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENNA GUERRERO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		24.829.400,33 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2136 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		24.832.400,33 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2149 DO EMPENHO 1256 EM NOME DE HELOINA DE SINSETIZAÇÃO DO BRASIL, 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. -	280,00		24.832.680,33 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 101 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2180 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CACIFS ADMIN ISTRACÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.304,86		24.833.985,19 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2176 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.857,21		24.837.842,40 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2182 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.900,00		24.839.742,40 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2166 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQU ES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.290,49		24.843.032,89 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2178 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA S ILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	2.202,40		24.845.235,29 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2165 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.209,49		24.848.444,78 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2168 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO L FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.559,55		24.850.004,33 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2177 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.829,01		24.851.833,34 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2173 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.663,52		24.853.496,86 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2164 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.079,40		24.855.576,26 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2163 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.750,10		24.857.326,36 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2174 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISAURA AM ORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	128,76		24.857.455,12 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2171 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	4.040,69		24.861.495,81 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2170 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.589,04		24.863.084,85 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2167 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.596,41		24.866.681,26 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2175 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.596,41		24.870.277,67 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 102 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2126 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 ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	150,00		24.870.427,67 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2146 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		24.873.427,67 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2145 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LÁZARO GONZALES OLMO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		24.876.427,67 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2144 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		24.879.427,67 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2138 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		24.882.427,67 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2140 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		24.885.427,67 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2139 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		24.888.427,67 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2157 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUARDALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	2.500,00		24.890.927,67 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2143 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		24.893.927,67 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2142 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		24.896.927,67 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2141 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		24.899.927,67 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2160 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	2.500,00		24.902.427,67 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2159 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	2.500,00		24.904.927,67 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2158 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENABAZA GUERRERO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	2.500,00		24.907.427,67 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2135 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCOSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		24.910.427,67 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2134 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		24.913.427,67 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 103 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2162 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	2.500,00		24.915.927,67 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2161 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	2.500,00		24.918.427,67 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2156 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	5.181,76		24.923.609,43 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2151 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	10.825,68		24.934.435,11 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2154 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	8.424,32		24.942.859,43 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2150 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	12.487,72		24.955.347,15 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2152 DO EMPENHO 1392 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	4.713,17		24.960.060,32 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2153 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	5.526,63		24.965.586,95 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2185 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	146,54		24.965.733,49 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2155 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	56,69		24.965.790,18 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2183 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLOMIN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	120,34		24.965.910,52 D
29/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2186 DO EMPENHO 1404 EM NOME DE ISABEL DECASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.500,00		24.967.410,52 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2198 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 ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	258,86		24.967.669,38 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2262 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	248,70		24.967.918,08 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2259 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	11.662,07		24.979.580,15 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2257 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	215,72		24.979.795,87 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 104 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2210 DO EMPENHO 1405 EM NOME DE JANAINA B ALMEIDA MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.860,76		24.982.656,63 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2266 DO EMPENHO 1435 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	423,00		24.983.079,63 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2272 DO EMPENHO 1438 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16. -	7,80		24.983.087,43 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2209 DO EMPENHO 1418 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	720,00		24.983.807,43 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2208 DO EMPENHO 1417 EM NOME DE LILIAN BL ANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	1.600,00		24.985.407,43 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2199 DO EMPENHO 1413 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19. -	1.693,08		24.987.100,51 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2263 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	242,72		24.987.343,23 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2084 DA LIQUIDAÇÃO 2219 DO EMPENHO 1348 EM NOME DE ANDREIA SALEH , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.-		1.871,01	24.985.472,22 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2085 DA LIQUIDAÇÃO 2217 DO EMPENHO 1349 EM NOME DE JHONATA DA SILVA NASCIMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.-		15,72	24.985.456,50 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2122 DA LIQUIDAÇÃO 2216 DO EMPENHO 1386 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.-		604,13	24.984.852,37 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2198 DA LIQUIDAÇÃO 2204 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-		258,86	24.984.593,51 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2259 DA LIQUIDAÇÃO 2261 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO E DE ELEKTRO AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		86,57	24.984.506,94 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2259 DA LIQUIDAÇÃO 2260 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO E DE ELEKTRO AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		215,72	24.984.291,22 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2270 DO EMPENHO 1440 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 16. -	7,80		24.984.299,02 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2269 DO EMPENHO 1439 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	7,80		24.984.306,82 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2271 DO EMPENHO 1441 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	7,80		24.984.314,62 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2267 DO EMPENHO 1436 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	15,60		24.984.330,22 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2265 DO EMPENHO 1434 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	491,40		24.984.821,62 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2264 DO EMPENHO 1433 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -	14,50		24.984.836,12 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2268 DO EMPENHO 1437 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	7,80		24.984.843,92 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2249 DO EMPENHO 1429 EM NOME DE SEPREV- SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	2.483,65		24.987.327,57 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2247 DO EMPENHO 1428 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	887,79		24.988.215,36 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2243 DO EMPENHO 1426 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	91.678,13		25.079.893,49 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2245 DO EMPENHO 1427 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	25,36		25.079.918,85 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2241 DO EMPENHO 1425 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	118.194,50		25.198.113,35 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2251 DO EMPENHO 1430 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	80.972,96		25.279.086,31 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2255 DO EMPENHO 1432 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	542,28		25.279.628,59 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2253 DO EMPENHO 1431 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	226,38		25.279.854,97 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2200 DO EMPENHO 1414 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	154,15		25.280.009,12 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2215 DO EMPENHO 1332 EM NOME DE RONDON VIAGENS E TURISMO LTDA , 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. -	883,17		25.280.892,29 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2203 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.080,00		25.284.972,29 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2201 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	6.096,00		25.291.068,29 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2194 DO EMPENHO 1253 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.730,65		25.293.798,94 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2187 DO EMPENHO 1287 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.147,00		25.300.945,94 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2188 DO EMPENHO 1286 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	9.904,00		25.310.849,94 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2189 DO EMPENHO 1285 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	8.749,62		25.319.599,56 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2190 DO EMPENHO 1281 EM NOME DE VALINPHAR 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.867,00		25.323.466,56 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2207 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	80.000,00		25.403.466,56 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2206 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	220.000,00		25.623.466,56 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2205 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	127.214,82		25.750.681,38 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2192 DO EMPENHO 1261 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -	3.000,00		25.753.681,38 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2211 DO EMPENHO 1328 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDOS DO INSTITUTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.120,00		25.754.801,38 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2214 DO EMPENHO 1331 EM NOME DE GPM MARKETING E ORGANIZAÇÃO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	570,00		25.755.371,38 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2213 DO EMPENHO 1330 EM NOME DE SOCIEDADE BRASILEIRA DE FONOAU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.145,00		25.757.516,38 D
30/06/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2212 DO EMPENHO 1329 EM NOME DE EVENTUS TURISMO LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.040,00		25.758.556,38 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2297 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	102.625,37		25.861.181,75 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2296 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	164.268,00		26.025.449,75 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2291 DO EMPENHO 1159 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	3.560,00		26.029.009,75 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 107 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2278 DO EMPENHO 1326 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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. -	68,09		26.029.077,84 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2282 DO EMPENHO 1337 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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. -	117,56		26.029.195,40 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2304 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -	22.800,00		26.051.995,40 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2277 DO EMPENHO 1325 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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. -	516,59		26.052.511,99 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2279 DO EMPENHO 1333 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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. -	450,47		26.052.962,46 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2295 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORI A ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	10.714,00		26.063.676,46 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2293 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORI A ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.500,00		26.065.176,46 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2281 DO EMPENHO 1336 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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. -	558,37		26.065.734,83 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2280 DO EMPENHO 1334 EM NOME DE SUPERMERC ADO 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. -	6,70		26.065.741,53 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2294 DO EMPENHO 1442 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -	0,10		26.065.741,63 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2298 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	192,31		26.065.933,94 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2307 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	104,92		26.066.038,86 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2309 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	28,90		26.066.067,76 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2308 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	7,88		26.066.075,64 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2310 DO EMPENHO 1453 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	5,00		26.066.080,64 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2276 DO EMPENHO 1322 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.187,00		26.069.267,64 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 108 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2274 DO EMPENHO 1323 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	210,00		26.069.477,64 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2283 DO EMPENHO 1344 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	662,00		26.070.139,64 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2287 DO EMPENHO 1310 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	16.800,00		26.086.939,64 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2288 DO EMPENHO 1309 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.376,00		26.094.315,64 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2286 DO EMPENHO 1311 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	16.800,00		26.111.115,64 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2290 DO EMPENHO 1297 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	11.500,00		26.122.615,64 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2289 DO EMPENHO 1301 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	15.000,00		26.137.615,64 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2299 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.039,64		26.138.655,28 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2273 DO EMPENHO 1317 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	1.810,00		26.140.465,28 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2284 DO EMPENHO 1345 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	160,00		26.140.625,28 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2285 DO EMPENHO 879 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	785,00		26.141.410,28 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2275 DO EMPENHO 1324 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.550,00		26.143.960,28 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2306 DO EMPENHO 1452 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	2.536,13		26.146.496,41 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2305 DO EMPENHO 1451 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	3.684,14		26.150.180,55 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2303 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.920,00		26.152.100,55 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2300 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.920,00		26.154.020,55 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2301 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.920,00		26.155.940,55 D
01/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2302 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.920,00		26.157.860,55 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2312 DO EMPENHO 1316 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	1.680,00		26.159.540,55 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2311 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	829,71		26.160.370,26 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2314 DO EMPENHO 1081 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, 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. -	8.185,00		26.168.555,26 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2315 DO EMPENHO 1454 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	190,35		26.168.745,61 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2316 DO EMPENHO 1455 EM NOME DE WANDERLEI DE LIMA FERNANDES JU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	60,35		26.168.805,96 D
02/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2313 DO EMPENHO 1250 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	867,50		26.169.673,46 D
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2321 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	36.647,00		26.206.320,46 D
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2318 DO EMPENHO 1400 EM NOME DE CIRURGICAFERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	380,00		26.206.700,46 D
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2319 DO EMPENHO 1395 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	458,56		26.207.159,02 D
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2320 DO EMPENHO 1279 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	385,00		26.207.544,02 D
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2322 DO EMPENHO 1468 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	368,25		26.207.912,27 D
03/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2317 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL - MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	8.400,00		26.216.312,27 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2323 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.920,00		26.218.232,27 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2326 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	2.000,00		26.220.232,27 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2325 DO EMPENHO 1053 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	22.000,00		26.242.232,27 D
06/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2324 DO EMPENHO 796 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUT, 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. -	1.337,00		26.243.569,27 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2330 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	37.439,00		26.281.008,27 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2328 DO EMPENHO 992 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.819,00		26.282.827,27 D
07/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2329 DO EMPENHO 1236 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.180,00		26.285.007,27 D
08/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2333 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	6.096,00		26.291.103,27 D
08/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2331 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	19.135,55		26.310.238,82 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2339 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.920,00		26.312.158,82 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2342 DO EMPENHO 1492 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	1.500,00		26.313.658,82 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2334 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE CARLOS AUGUSTO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	21,15		26.313.679,97 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2340 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. -	12.793,60		26.326.473,57 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2341 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. -	42,46		26.326.516,03 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2008 DA LIQUIDAÇÃO 2337 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.920,00	26.324.596,03 D
13/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2301 DA LIQUIDAÇÃO 2338 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		1.920,00	26.322.676,03 D
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2351 DO EMPENHO 1499 EM NOME DE GISELE DA MAGALH, 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. -	2.318,52		26.324.994,55 D
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2345 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE ESTÁO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.889,53		26.326.884,08 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 111 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2344 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	9.400,16		26.336.284,24 D
14/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2346 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS 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. -	168.055,67		26.504.339,91 D
15/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2364 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	6.400,00		26.510.739,91 D
15/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2363 DO EMPENHO 1402 EM NOME DE JUPITER D ISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	9.875,00		26.520.614,91 D
15/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2362 DO EMPENHO 808 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	265,00		26.520.879,91 D
15/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2365 DO EMPENHO 1502 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	141,15		26.521.021,06 D
15/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2366 DO EMPENHO 1503 EM NOME DE JOSELIA B ATISTA DO NASCOMENTO, 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. -	126,90		26.521.147,96 D
15/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2357 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.388,70		26.525.536,66 D
15/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2354 DO EMPENHO 33 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	867,30		26.526.403,96 D
15/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2360 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.995,60		26.528.399,56 D
15/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2353 DO EMPENHO 1300 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.288,00		26.533.687,56 D
15/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2352 DO EMPENHO 1299 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	1.422,00		26.535.109,56 D
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2370 DO EMPENHO 1257 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.000,00		26.539.109,56 D
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2371 DO EMPENHO 1505 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.000,00		26.540.109,56 D
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2369 DO EMPENHO 1401 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, 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. -	413,00		26.540.522,56 D
16/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2368 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	1.647,22		26.542.169,78 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 112 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2381 DO EMPENHO 1444 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -	5.840,00		26.548.009,78 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2375 DO EMPENHO 1446 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	90,00		26.548.099,78 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2387 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	2.800,00		26.550.899,78 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2392 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	2.800,00		26.553.699,78 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2391 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	2.800,00		26.556.499,78 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2383 DO EMPENHO 1327 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	671,80		26.557.171,58 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2386 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	16.000,00		26.573.171,58 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2384 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	258,86		26.573.430,44 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1890 DA LIQUIDAÇÃO 2389 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.-		2.800,00	26.570.630,44 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2387 DA LIQUIDAÇÃO 2388 DO EMPENHO 1055 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.-		2.800,00	26.567.830,44 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2393 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	124,38		26.567.954,82 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2374 DO EMPENHO 1445 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.570,00		26.569.524,82 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2380 DO EMPENHO 1469 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	4.348,00		26.573.872,82 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2382 DO EMPENHO 1158 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.180,00		26.575.052,82 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2378 DO EMPENHO 1449 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.830,00		26.576.882,82 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2379 DO EMPENHO 1450 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.068,00		26.577.950,82 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 113 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2377 DO EMPENHO 1448 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	704,00		26.578.654,82 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2376 DO EMPENHO 1447 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	250,00		26.578.904,82 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2373 DO EMPENHO 1443 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	120,00		26.579.024,82 D
17/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2385 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO O BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	30.000,00		26.609.024,82 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2396 DO EMPENHO 758 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.920,00		26.610.944,82 D
20/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2394 DO EMPENHO 27 EM NOME DE M R COMPUTE R INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.250,00		26.613.194,82 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2416 DO EMPENHO 1396 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.591,60		26.614.786,42 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2412 DO EMPENHO 585 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	171,00		26.614.957,42 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2402 DO EMPENHO 1458 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	414,54		26.615.371,96 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2404 DO EMPENHO 1288 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	3.777,80		26.619.149,76 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2403 DO EMPENHO 1284 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	18.166,60		26.637.316,36 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2407 DO EMPENHO 864 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	1.480,00		26.638.796,36 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2406 DO EMPENHO 863 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.077,00		26.645.873,36 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2398 DO EMPENHO 1481 EM NOME DE BRINDES TIP LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	4.950,00		26.650.823,36 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2399 DO EMPENHO 1467 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	300,00		26.651.123,36 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2410 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	33.950,00		26.685.073,36 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 114 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2408 DO EMPENHO 1298 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	14.697,00		26.699.770,36 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2405 DO EMPENHO 1312 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	20.000,00		26.719.770,36 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2411 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	29.100,00		26.748.870,36 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2409 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	33.950,00		26.782.820,36 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2401 DO EMPENHO 1541 EM NOME DE ARCA LAUR ENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	105,70		26.782.926,06 D
21/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2400 DO EMPENHO 1540 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	140,54		26.783.066,60 D
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2419 DO EMPENHO 1555 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	500,00		26.783.566,60 D
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2417 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	85,13		26.783.651,73 D
22/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2418 DO EMPENHO 1554 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	127,69		26.783.779,42 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2441 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.628,63		26.788.408,05 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2443 DO EMPENHO 1560 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	5.678,11		26.794.086,16 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2442 DO EMPENHO 1559 EM NOME DE ELIMARA SANTOS GONÇALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	716,55		26.794.802,71 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2439 DO EMPENHO 1529 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	273,00		26.795.075,71 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2425 DO EMPENHO 1501 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.060,80		26.796.136,51 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2429 DO EMPENHO 1466 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.348,44		26.798.484,95 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2422 DO EMPENHO 1533 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.030,00		26.801.514,95 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2440 DO EMPENHO 1530 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.162,50		26.808.677,45 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2423 DO EMPENHO 1527 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.756,00		26.810.433,45 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2438 DO EMPENHO 1528 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	105,80		26.810.539,25 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2435 DO EMPENHO 1399 EM NOME DE VOLPI DIS TRIBUIDORA DE DROGAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	14.362,50		26.824.901,75 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2437 DO EMPENHO 1517 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.637,10		26.828.538,85 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2421 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	6.034,70		26.834.573,55 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2426 DO EMPENHO 1496 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.632,33		26.836.205,88 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2431 DO EMPENHO 1498 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.591,00		26.838.796,88 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2436 DO EMPENHO 1515 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.090,00		26.839.886,88 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2434 DO EMPENHO 855 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.531,88		26.841.418,76 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2424 DO EMPENHO 1516 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.155,00		26.842.573,76 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2432 DO EMPENHO 1497 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.575,52		26.846.149,28 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2427 DO EMPENHO 1494 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	700,00		26.846.849,28 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2430 DO EMPENHO 1558 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	0,06		26.846.849,34 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2428 DO EMPENHO 1465 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	45,58		26.846.894,92 D
23/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2433 DO EMPENHO 1487 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.010,00		26.848.904,92 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2449 DO EMPENHO 1269 EM NOME DE NILCEIA S OARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	52,50		26.848.957,42 D
24/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2450 DO EMPENHO 1270 EM NOME DE NILCEIA S OARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	325,00		26.849.282,42 D
24/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2447 DO EMPENHO 1535 EM NOME DE NILCEIA S OARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.580,00		26.850.862,42 D
24/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2448 DO EMPENHO 1536 EM NOME DE NILCEIA S OARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	280,00		26.851.142,42 D
24/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2445 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.448,00		26.856.590,42 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2461 DO EMPENHO 1486 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	120,00		26.856.710,42 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2467 DO EMPENHO 1557 EM NOME DE DIARIO SE RVIÇOS DE INTERMEDIAC, 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. -	899,59		26.857.610,01 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2456 DO EMPENHO 1076 EM NOME DE NILCEIA S OARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	299,40		26.857.909,41 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2455 DO EMPENHO 1075 EM NOME DE NILCEIA S OARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	350,00		26.858.259,41 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2452 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.198,47		26.859.457,88 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2451 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	645,33		26.860.103,21 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2466 DO EMPENHO 1582 EM NOME DE ISABEL DECASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.500,00		26.861.603,21 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2463 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE PREFEITUR DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	8.670,76		26.870.273,97 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2465 DO EMPENHO 1580 EM NOME DE LILIAN GONÇALVES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	84,60		26.870.358,57 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2460 DO EMPENHO 1464 EM NOME DE OKS CONFE CÇÕES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	1.700,00		26.872.058,57 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2458 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE OKS CONFE CÇÕES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	1.841,00		26.873.899,57 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2454 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.638,00		26.881.537,57 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2457 DO EMPENHO 1048 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.910,00		26.887.447,57 D
27/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2459 DO EMPENHO 1398 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	11.100,00		26.898.547,57 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2480 DO EMPENHO 1111 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, 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. -	16.370,00		26.914.917,57 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2472 DO EMPENHO 1545 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	5.208,00		26.920.125,57 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2481 DO EMPENHO 1544 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	510,00		26.920.635,57 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2471 DO EMPENHO 808 EM NOME DE OXILUZ COBRICIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	265,00		26.920.900,57 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2476 DO EMPENHO 1514 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	215,96		26.921.116,53 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2470 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERVO E ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	6.400,00		26.927.516,53 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2477 DO EMPENHO 1507 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	6.400,00		26.933.916,53 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2484 DO EMPENHO 1585 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	34.584,57		26.968.501,10 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2478 DO EMPENHO 1506 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	2.025,00		26.970.526,10 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2469 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	850,68		26.971.376,78 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2483 DO EMPENHO 1584 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	133.769,43		27.105.146,21 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2524 DO EMPENHO 1635 EM NOME DE WELLINGTON DOS SANTOS DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.364,00		27.107.510,21 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2482 DO EMPENHO 1583 EM NOME DE LILIAN BLANSKI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	10.320,00		27.117.830,21 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2520 DO EMPENHO 1632 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	43.299,01		27.161.129,22 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2521 DO EMPENHO 1634 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	8.665,48		27.169.794,70 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2530 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	1.863,81		27.171.658,51 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2529 DO EMPENHO 1640 EM NOME DE NEUSA APRECIDA DE ALMEIDA SER, 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. -	18.197,91		27.189.856,42 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2528 DO EMPENHO 1639 EM NOME DE MARIA FRANCISCA I DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	1.640,33		27.191.496,75 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2527 DO EMPENHO 1638 EM NOME DE JULIA YOSHIO HIKO MARUKI , 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. -	5.568,21		27.197.064,96 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2526 DO EMPENHO 1637 EM NOME DE ANDREIA S ALEH , 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. -	1.247,34		27.198.312,30 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2525 DO EMPENHO 1636 EM NOME DE ANA MARIA PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	69,73		27.198.382,03 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2502 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	13.806,20		27.212.188,23 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2507 DO EMPENHO 1619 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	3.206,05		27.215.394,28 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2503 DO EMPENHO 1615 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	30.000,00		27.245.394,28 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2508 DO EMPENHO 1620 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	6.883,24		27.252.277,52 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2494 DO EMPENHO 1605 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	4.333,05		27.256.610,57 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2490 DO EMPENHO 1600 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	11.000,00		27.267.610,57 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2497 DO EMPENHO 1608 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	19.042,51		27.286.653,08 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2499 DO EMPENHO 1610 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	14.264,84		27.300.917,92 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2495 DO EMPENHO 1606 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	117.961,43		27.418.879,35 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2496 DO EMPENHO 1607 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	229.800,64		27.648.679,99 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2532 DO EMPENHO 1612 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	1.789,42		27.650.469,41 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2501 DO EMPENHO 1613 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	310.160,36		27.960.629,77 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2491 DO EMPENHO 1601 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	70.000,00		28.030.629,77 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2518 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	324,48		28.030.954,25 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2516 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2. -	3.952,92		28.034.907,17 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2517 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	7.739,01		28.042.646,18 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2519 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	648,96		28.043.295,14 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2493 DO EMPENHO 1603 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	13.116,76		28.056.411,90 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2531 DO EMPENHO 1604 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	8.030,86		28.064.442,76 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2492 DO EMPENHO 1602 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	31.463,40		28.095.906,16 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2489 DO EMPENHO 1599 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	17.938,77		28.113.844,93 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2486 DO EMPENHO 1596 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	10.000,00		28.123.844,93 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2485 DO EMPENHO 1595 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	327.692,53		28.451.537,46 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2487 DO EMPENHO 1597 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2. -	66.047,08		28.517.584,54 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2488 DO EMPENHO 1598 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	90.761,89		28.608.346,43 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2498 DO EMPENHO 1609 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	7.186,84		28.615.533,27 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2500 DO EMPENHO 1611 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	49.342,28		28.664.875,55 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2479 DO EMPENHO 1504 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	404,36		28.665.279,91 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2533 DO EMPENHO 1633 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	8.397,67		28.673.677,58 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2509 DO EMPENHO 1621 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	6.645,61		28.680.323,19 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2515 DO EMPENHO 1627 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	116.177,74		28.796.500,93 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2506 DO EMPENHO 1618 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	85.978,63		28.882.479,56 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2513 DO EMPENHO 1625 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	18.586,81		28.901.066,37 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2504 DO EMPENHO 1616 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2. -	30.000,00		28.931.066,37 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2505 DO EMPENHO 1617 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	15.166,42		28.946.232,79 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2512 DO EMPENHO 1624 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	7.465,16		28.953.697,95 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2510 DO EMPENHO 1622 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	38.746,30		28.992.444,25 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2511 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	26.542,06		29.018.986,31 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2514 DO EMPENHO 1626 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	1.424,70		29.020.411,01 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2473 DO EMPENHO 1538 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	400,00		29.020.811,01 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2468 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	6.000,00		29.026.811,01 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2474 DO EMPENHO 1537 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.010,00		29.028.821,01 D
28/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2475 DO EMPENHO 1532 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	662,00		29.029.483,01 D
29/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2537 DO EMPENHO 1643 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	177,27		29.029.660,28 D
29/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2536 DO EMPENHO 1642 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19. -	1.693,08		29.031.353,36 D
29/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2535 DO EMPENHO 1495 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.838,00		29.037.191,36 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2558 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.803,82		29.039.995,18 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2559 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	10.509,08		29.050.504,26 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2547 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	4.771,55		29.055.275,81 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2548 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	5.595,09		29.060.870,90 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2546 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	10.959,77		29.071.830,67 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2549 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	8.528,66		29.080.359,33 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2545 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	12.685,54		29.093.044,87 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2543 DO EMPENHO 1651 EM NOME DE SILVANA A PARECIDA ARAUJO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	60,42		29.093.105,29 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2542 DO EMPENHO 1650 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	368,28		29.093.473,57 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2544 DO EMPENHO 1652 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	117,05		29.093.590,62 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 122 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2540 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	500,00		29.094.090,62 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2550 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. -	3.000,00		29.097.090,62 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2553 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		29.100.090,62 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2554 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		29.103.090,62 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2551 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		29.106.090,62 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2552 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELLI MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		29.109.090,62 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2555 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		29.112.090,62 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2539 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉCN, 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. -	150,00		29.112.240,62 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2556 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		29.115.240,62 D
30/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2557 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		29.118.240,62 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2618 DO EMPENHO 1707 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	81.927,75		29.200.168,37 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2567 DO EMPENHO 1511 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.850,00		29.204.018,37 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2612 DO EMPENHO 1703 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	23,40		29.204.041,77 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2598 DO EMPENHO 1691 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	522,60		29.204.564,37 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2611 DO EMPENHO 1702 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	7,80		29.204.572,17 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2608 DO EMPENHO 1700 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	166,55		29.204.738,72 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 123 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2606 DO EMPENHO 1699 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	118.416,61		29.323.155,33 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2614 DO EMPENHO 1704 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	2.661,26		29.325.816,59 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2599 DO EMPENHO 1692 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	421,80		29.326.238,39 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2600 DO EMPENHO 1693 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16. -	7,80		29.326.246,19 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2601 DO EMPENHO 1694 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -	37,10		29.326.283,29 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2616 DO EMPENHO 1706 EM NOME DE SEPREV- SERVIÇO MUNICIPAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	2.483,65		29.328.766,94 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2615 DO EMPENHO 1705 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	3.555,64		29.332.322,58 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2610 DO EMPENHO 1701 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	92.006,88		29.424.329,46 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2626 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	159,65		29.424.489,11 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2624 DO EMPENHO 1710 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	822,82		29.425.311,93 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2622 DO EMPENHO 1709 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	1.718,67		29.427.030,60 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2620 DO EMPENHO 1708 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	13,72		29.427.044,32 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2563 DO EMPENHO 1539 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	480,00		29.427.524,32 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2568 DO EMPENHO 1510 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	280,00		29.427.804,32 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2569 DO EMPENHO 1509 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME, 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. -	3.302,00		29.431.106,32 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2602 DO EMPENHO 1695 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	141,15		29.431.247,47 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2574 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	1.863,61		29.433.111,08 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2635 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	372,99		29.433.484,07 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2576 DO EMPENHO 1689 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	13.806,20		29.447.290,27 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2511 DA LIQUIDAÇÃO 2630 DO EMPENHO 1623 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		22,31	29.447.267,96 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2502 DA LIQUIDAÇÃO 2572 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -		22,31	29.447.245,65 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2502 DA LIQUIDAÇÃO 2575 DO EMPENHO 1614 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -		13.783,89	29.433.461,76 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2519 DA LIQUIDAÇÃO 2632 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		648,96	29.432.812,80 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2518 DA LIQUIDAÇÃO 2631 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		52,40	29.432.760,40 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2530 DA LIQUIDAÇÃO 2570 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		34,06	29.432.726,34 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2530 DA LIQUIDAÇÃO 2571 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		0,20	29.432.726,14 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2530 DA LIQUIDAÇÃO 2573 DO EMPENHO 1641 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		1.829,55	29.430.896,59 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2574 DA LIQUIDAÇÃO 2628 DO EMPENHO 1686 EM NOME DE PATRICIA MACHADO DE ALCANTARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -		34,06	29.430.862,53 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2564 DO EMPENHO 1563 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	782,90		29.431.645,43 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2566 DO EMPENHO 1562 EM NOME DE DATASUPRI LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	708,44		29.432.353,87 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2562 DO EMPENHO 1531 EM NOME DE NOS@LIG P ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. -	1.965,20		29.434.319,07 D
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2565 DO EMPENHO 1564 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	127,00		29.434.446,07 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2561 DO EMPENHO 1480 EM NOME DE NACIONALBOLSA E PRESENTES LTD, 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. -	2.700,00		29.437.146,07 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2684 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	220.000,00		29.657.146,07 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2686 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	127.214,82		29.784.360,89 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2641 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	91.772,35		29.876.133,24 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2639 DO EMPENHO 232 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	55.258,42		29.931.391,66 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2637 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	80.000,00		30.011.391,66 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2685 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	80.000,00		30.091.391,66 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2638 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	220.000,00		30.311.391,66 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2642 DO EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	157.264,41		30.468.656,07 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2646 DO EMPENHO 1030 EM NOME DE TOTAL TRASNSPORTES E CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	20.400,00		30.489.056,07 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2659 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGODOS 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. -	146,54		30.489.202,61 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2671 DA LIQUIDAÇÃO 2672 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. -		3.000,00	30.486.202,61 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2688 DO EMPENHO 1673 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	85,13		30.486.287,74 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2689 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	297,92		30.486.585,66 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2690 DO EMPENHO 1671 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	85,12		30.486.670,78 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2656 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. -	3,68		30.486.674,46 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 126 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2653 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	160,80		30.486.835,26 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2655 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	298,46		30.487.133,72 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2654 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	66,67		30.487.200,39 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2691 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	8.400,00		30.495.600,39 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2662 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE CACIFS AD MINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.404,03		30.497.004,42 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2674 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	4.040,69		30.501.045,11 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2675 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.589,04		30.502.634,15 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2668 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.596,41		30.506.230,56 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2682 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.079,40		30.508.309,96 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2679 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.596,41		30.511.906,37 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2644 DO EMPENHO 1723 EM NOME DE WANDERLEI DE LIMA FERNANDES JU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	60,35		30.511.966,72 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2643 DO EMPENHO 1722 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	148,05		30.512.114,77 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2661 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	120,34		30.512.235,11 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2665 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	2.202,40		30.514.437,51 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2680 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.290,49		30.517.728,00 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2660 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.900,00		30.519.628,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 127 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2681 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.209,49		30.522.837,49 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2667 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO 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. -	3.857,21		30.526.694,70 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2666 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.829,01		30.528.523,71 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2677 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO L FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.559,55		30.530.083,26 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2683 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.750,10		30.531.833,36 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2670 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	42,92		30.531.876,28 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2669 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.663,52		30.533.539,80 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2695 DO EMPENHO 1648 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.307,50		30.534.847,30 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2692 DO EMPENHO 1572 EM NOME DE ROBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA F. MO, 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. -	1.512,80		30.536.360,10 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2687 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	737,52		30.537.097,62 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2664 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.641,09		30.539.738,71 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2673 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.500,00		30.543.238,71 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2671 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.000,00		30.546.238,71 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2678 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	2.800,00		30.549.038,71 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2693 DO EMPENHO 1534 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.420,00		30.553.458,71 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2696 DO EMPENHO 1649 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	175,00		30.553.633,71 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2694 DO EMPENHO 1591 EM NOME DE SPAZZIO C OM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -	1.024,00		30.554.657,71 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2652 DO EMPENHO 1483 EM NOME DE SYNTOFORMLA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	266,00		30.554.923,71 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2663 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	3.481,85		30.558.405,56 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2658 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. -	3.000,00		30.561.405,56 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2676 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.500,00		30.562.905,56 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2647 DO EMPENHO 1565 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	1.025,60		30.563.931,16 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2649 DO EMPENHO 1462 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.813,13		30.565.744,29 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2651 DO EMPENHO 1456 EM NOME DE SYNTOFORMLA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	848,00		30.566.592,29 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2648 DO EMPENHO 1459 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUT, 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. -	1.368,71		30.567.961,00 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2657 DO EMPENHO 1457 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.635,98		30.573.596,98 D
03/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2650 DO EMPENHO 1500 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	15.264,00		30.588.860,98 D
04/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2701 DO EMPENHO 1508 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	4.560,00		30.593.420,98 D
04/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2699 DO EMPENHO 1662 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.223,00		30.594.643,98 D
04/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2700 DO EMPENHO 1579 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -	7.950,00		30.602.593,98 D
06/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2708 DO EMPENHO 1520 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	245,10		30.602.839,08 D
06/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2709 DO EMPENHO 1403 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	770,50		30.603.609,58 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 129 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2710 DO EMPENHO 1750 EM NOME DE ANJOS ORG ANIZAÇÃO DE CURSOS E , 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. -	1.197,00		30.604.806,58 D
06/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2706 DO EMPENHO 1667 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	830,80		30.605.637,38 D
06/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2707 DO EMPENHO 1669 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	5.139,00		30.610.776,38 D
06/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2703 DO EMPENHO 1587 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.648,98		30.615.425,36 D
06/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2704 DO EMPENHO 1658 EM NOME DE M G PALLE TS EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	1.500,00		30.616.925,36 D
06/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2705 DO EMPENHO 1659 EM NOME DE M G PALLE TS EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	850,00		30.617.775,36 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2722 DO EMPENHO 1661 EM NOME DE NILCEIA S OARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	266,00		30.618.041,36 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2738 DO EMPENHO 1574 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	300,00		30.618.341,36 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2716 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.039,64		30.619.381,00 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2731 DO EMPENHO 1474 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	497,87		30.619.878,87 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2719 DO EMPENHO 1676 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	7.234,00		30.627.112,87 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2728 DO EMPENHO 1471 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	390,58		30.627.503,45 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2713 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	737,52		30.628.240,97 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2712 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	645,33		30.628.886,30 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2734 DO EMPENHO 1154 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.804,00		30.632.690,30 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2726 DO EMPENHO 1463 EM NOME DE CENTRO MEDICO VETERINARIO PETS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	6.280,40		30.638.970,70 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 130 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2735 DO EMPENHO 1343 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.561,00		30.643.531,70 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2723 DO EMPENHO 1586 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.090,00		30.644.621,70 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2720 DO EMPENHO 1670 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	1.798,20		30.646.419,90 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2721 DO EMPENHO 1668 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	585,20		30.647.005,10 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2742 DO EMPENHO 1570 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	463,71		30.647.468,81 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2729 DO EMPENHO 1472 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	322,20		30.647.791,01 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2724 DO EMPENHO 1263 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.834,30		30.649.625,31 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2727 DO EMPENHO 1470 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.245,84		30.650.871,15 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2730 DO EMPENHO 1473 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.840,47		30.655.711,62 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2739 DO EMPENHO 1567 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.994,63		30.658.706,25 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2718 DO EMPENHO 1680 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	933,60		30.659.639,85 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2717 DO EMPENHO 1681 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	4.800,00		30.664.439,85 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2715 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	460,95		30.664.900,80 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2714 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	645,33		30.665.546,13 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2741 DO EMPENHO 1569 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	425,20		30.665.971,33 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2737 DO EMPENHO 1571 EM NOME DE FRANCISCOMORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	406,50		30.666.377,83 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 131 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2725 DO EMPENHO 1264 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	47,00		30.666.424,83 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2736 DO EMPENHO 1477 EM NOME DE FRANCISCOMORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	608,35		30.667.033,18 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2740 DO EMPENHO 1568 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	104,82		30.667.138,00 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2733 DO EMPENHO 1476 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	31,10		30.667.169,10 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2732 DO EMPENHO 1475 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	40,52		30.667.209,62 D
07/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2743 DO EMPENHO 1573 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	914,07		30.668.123,69 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2780 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE DESAFIO J OVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	9.000,00		30.677.123,69 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2781 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE DESAFIO J OVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	7.000,00		30.684.123,69 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2749 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	1.841,00		30.685.964,69 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2777 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 ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	9.135,55		30.695.100,24 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2778 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 ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	10.000,00		30.705.100,24 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2751 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE BASTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.730,81		30.706.831,05 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2752 DO EMPENHO 1755 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	2.570,00		30.709.401,05 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2774 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 ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	258,86		30.709.659,91 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2754 DO EMPENHO 1757 EM NOME DE APARECIDA DO CARMO CUSTODIO , 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. -	528,75		30.710.188,66 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2765 DO EMPENHO 1548 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	7.569,60		30.717.758,26 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2766 DO EMPENHO 1549 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	567,90		30.718.326,16 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2768 DO EMPENHO 1482 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.319,48		30.720.645,64 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2756 DO EMPENHO 1592 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	818,00		30.721.463,64 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2786 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE DISLAB CO MERFIAL FARMACÊUTICA, 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. -	183,00		30.721.646,64 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2785 DO EMPENHO 1461 EM NOME DE DISLAB CO MERFIAL FARMACÊUTICA, 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. -	532,54		30.722.179,18 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2770 DO EMPENHO 1460 EM NOME DE VALINPHAR MA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	571,80		30.722.750,98 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2769 DO EMPENHO 1484 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	606,22		30.723.357,20 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2772 DO EMPENHO 1761 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	75,40		30.723.432,60 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2750 DO EMPENHO 1315 EM NOME DE CTA - CENTRO TECNOLÓGICO EM AD, 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. -	4.823,90		30.728.256,50 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2775 DO EMPENHO 1762 EM NOME DE FIRENZE HOTEL - EIRELLI, 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. -	278,00		30.728.534,50 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2764 DO EMPENHO 1308 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	10.374,00		30.738.908,50 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2784 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	20.000,00		30.758.908,50 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2771 DO EMPENHO 1296 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	22.995,00		30.781.903,50 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2758 DO EMPENHO 1295 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	22.995,00		30.804.898,50 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2757 DO EMPENHO 1306 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	25.400,00		30.830.298,50 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2761 DO EMPENHO 1305 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	20.500,00		30.850.798,50 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 133 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2762 DO EMPENHO 1282 EM NOME DE AGLON COM ERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	8.845,40		30.859.643,90 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2767 DO EMPENHO 1289 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	8.385,85		30.868.029,75 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2763 DO EMPENHO 1283 EM NOME DE AGLON COM ERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	9.420,00		30.877.449,75 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2760 DO EMPENHO 1290 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	23.888,00		30.901.337,75 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2783 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	17.439,00		30.918.776,75 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2759 DO EMPENHO 1291 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.601,33		30.926.378,08 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2746 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	823,43		30.927.201,51 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2744 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	876,95		30.928.078,46 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2755 DO EMPENHO 1758 EM NOME DE JOSEMARA DOMINGUES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	410,30		30.928.488,76 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2747 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. -	2.104,28		30.930.593,04 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2773 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. -	8.829,81		30.939.422,85 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2330 DA LIQUIDAÇÃO 2782 DO EMPENHO 1292 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		37.439,00	30.901.983,85 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2386 DA LIQUIDAÇÃO 2779 DO EMPENHO 1521 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		16.000,00	30.885.983,85 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2331 DA LIQUIDAÇÃO 2776 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 ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		19.135,55	30.866.848,30 D
10/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2458 DA LIQUIDAÇÃO 2748 DO EMPENHO 1397 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		1.841,00	30.865.007,30 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2321 DA LIQUIDAÇÃO 2792 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		36.647,00	30.828.360,30 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2787 DO EMPENHO 1772 EM NOME DE ELIMARA S ANTOS GONÇALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	758,70		30.829.119,00 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2789 DO EMPENHO 1589 EM NOME DE SPAZZIO C OM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -	24,78		30.829.143,78 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2790 DO EMPENHO 1590 EM NOME DE SPAZZIO C OM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -	3.324,22		30.832.468,00 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2788 DO EMPENHO 1588 EM NOME DE SPAZZIO C OM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	2.048,00		30.834.516,00 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2793 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	16.647,00		30.851.163,00 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2794 DO EMPENHO 1107 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	20.000,00		30.871.163,00 D
11/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2791 DO EMPENHO 1773 EM NOME DE EDERSON LOPES DA SILVA NOVO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	210,00		30.871.373,00 D
12/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2798 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	45.095,89		30.916.468,89 D
12/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2795 DO EMPENHO 1675 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.990,00		30.924.458,89 D
12/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2797 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	6.822,00		30.931.280,89 D
12/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2796 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.576,00		30.934.856,89 D
13/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2807 DO EMPENHO 1566 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	233,35		30.935.090,24 D
13/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2809 DO EMPENHO 1666 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	800,00		30.935.890,24 D
13/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2806 DO EMPENHO 1664 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	80,00		30.935.970,24 D
13/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2808 DO EMPENHO 1665 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.846,00		30.941.816,24 D
13/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2801 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.990,00		30.945.806,24 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2802 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.070,00		30.950.876,24 D
13/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2803 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	840,00		30.951.716,24 D
13/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2804 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	338,00		30.952.054,24 D
13/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2805 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	338,00		30.952.392,24 D
13/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2811 DO EMPENHO 1776 EM NOME DE SUELI APA RECIDA DONÁ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	895,00		30.953.287,24 D
13/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2812 DO EMPENHO 1777 EM NOME DE MARIA DE FATIMA GUIMARÃES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	550,00		30.953.837,24 D
13/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2800 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.398,73		30.956.235,97 D
13/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2810 DO EMPENHO 1775 EM NOME DE BOA VISTA SERVIÇOS S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	369,10		30.956.605,07 D
14/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2815 DO EMPENHO 1780 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	193,71		30.956.798,78 D
14/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2817 DO EMPENHO 1791 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	4.649,95		30.961.448,73 D
14/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2813 DO EMPENHO 1546 EM NOME DE JUPITER D ISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	450,00		30.961.898,73 D
14/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2626 DA LIQUIDAÇÃO 2814 DO EMPENHO 1711 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.-		159,65	30.961.739,08 D
14/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2614 DA LIQUIDAÇÃO 2816 DO EMPENHO 1704 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.-		2.661,26	30.959.077,82 D
17/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2802 DA LIQUIDAÇÃO 2827 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		5.070,00	30.954.007,82 D
17/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2825 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE PREFEITUR DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	263,86		30.954.271,68 D
17/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2689 DA LIQUIDAÇÃO 2821 DO EMPENHO 1672 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		297,92	30.953.973,76 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2826 DO EMPENHO 1794 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.000,00		30.954.973,76 D
17/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2818 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	159.161,44		31.114.135,20 D
17/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2820 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	9.400,16		31.123.535,36 D
18/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2833 DO EMPENHO 1822 EM NOME DE ISABEL DECASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.500,00		31.125.035,36 D
18/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2835 DO EMPENHO 1824 EM NOME DE ARCA LAUR ENCIA GOMES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	190,26		31.125.225,62 D
18/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2828 DO EMPENHO 158 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	949,50		31.126.175,12 D
18/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2829 DO EMPENHO 1594 EM NOME DE REIS FARM MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.445,86		31.131.620,98 D
18/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2831 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. -	12,83		31.131.633,81 D
18/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2836 DO EMPENHO 1825 EM NOME DE MARCIO SO USA DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	117,05		31.131.750,86 D
18/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2834 DO EMPENHO 1823 EM NOME DE EDSON ALVES DE FIGUEIREDO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	369,95		31.132.120,81 D
18/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2832 DO EMPENHO 1821 EM NOME DE ELIMARA S ANTOS GONÇALVES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	337,20		31.132.458,01 D
19/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2843 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	6.608,23		31.139.066,24 D
19/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2837 DO EMPENHO 1829 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 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	5.678,11		31.144.744,35 D
19/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2757 DA LIQUIDAÇÃO 2838 DO EMPENHO 1306 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -		25.400,00	31.119.344,35 D
19/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2839 DO EMPENHO 1306 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	6.400,00		31.125.744,35 D
19/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2840 DO EMPENHO 1306 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	19.000,00		31.144.744,35 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 137 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2842 DO EMPENHO 1577 EM NOME DE JAIME ELI AS DOS SANTOS VIDRAÇA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.030,00		31.145.774,35 D
19/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2844 DO EMPENHO 1746 EM NOME DE COMERCIODE FLORES WR LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	302,00		31.146.076,35 D
19/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2841 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV E ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	6.400,00		31.152.476,35 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2851 DO EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORI A ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.487,33		31.153.963,68 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2845 DO EMPENHO 1645 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -	825,00		31.154.788,68 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2848 DO EMPENHO 1743 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, 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. -	3.789,60		31.158.578,28 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2847 DO EMPENHO 1741 EM NOME DE VOLPI DIS DROGAS , 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. -	5.720,00		31.164.298,28 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2850 DO EMPENHO 1087 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.127,65		31.166.425,93 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2849 DO EMPENHO 1748 EM NOME DE PONTUAL C OMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -	5.000,00		31.171.425,93 D
20/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2846 DO EMPENHO 1644 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -	2.995,00		31.174.420,93 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2864 DO EMPENHO 1800 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	420,00		31.174.840,93 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2883 DO EMPENHO 1861 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	12.665,37		31.187.506,30 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2885 DO EMPENHO 1863 EM NOME DE SIDNEY TE ODORO DA SILVA FILHO , 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. -	16.874,41		31.204.380,71 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2886 DO EMPENHO 1864 EM NOME DE SAMUEL PE REIRA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	1.458,33		31.205.839,04 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2877 DO EMPENHO 1850 EM NOME DE MARTA RIB BEZERR, 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. -	3.868,75		31.209.707,79 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2890 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE LAURA FAT IMA DONARIO DE OLIVEI, 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. -	21.517,33		31.231.225,12 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 138 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2878 DO EMPENHO 1852 EM NOME DE GLEICE LUIZA DE FARIAS SANTOS , 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. -	8.362,32		31.239.587,44 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2884 DO EMPENHO 1862 EM NOME DE ANAIBERNARDINO MACHADO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	17.290,28		31.256.877,72 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2876 DO EMPENHO 1766 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	187,64		31.257.065,36 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2855 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.576,00		31.260.641,36 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2856 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	6.822,00		31.267.463,36 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2860 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.968,00		31.272.431,36 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2865 DO EMPENHO 1294 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	19.236,37		31.291.667,73 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2873 DO EMPENHO 1803 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME , 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. -	1.548,00		31.293.215,73 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2871 DO EMPENHO 1805 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME , 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. -	1.782,00		31.294.997,73 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2868 DO EMPENHO 1808 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME , 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. -	3.763,00		31.298.760,73 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2875 DO EMPENHO 1767 EM NOME DE IRMÃOS LUCHINI S.A. COMERCIAL , 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. -	127,51		31.298.888,24 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2872 DO EMPENHO 1804 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	380,00		31.299.268,24 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2869 DO EMPENHO 1807 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	300,00		31.299.568,24 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2867 DO EMPENHO 1809 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	440,00		31.300.008,24 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2866 DO EMPENHO 1815 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	420,00		31.300.428,24 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2854 DO EMPENHO 1739 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. -	37.308,50		31.337.736,74 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2861 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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -	5.000,00		31.342.736,74 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2862 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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -	16.767,00		31.359.503,74 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2870 DO EMPENHO 1806 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	30,00		31.359.533,74 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2863 DO EMPENHO 1810 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.115,00		31.360.648,74 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2874 DO EMPENHO 1768 EM NOME DE KLIN LAVANDERIA LTDA - ME, 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. -	180,00		31.360.828,74 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2855 DA LIQUIDAÇÃO 2859 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		3.576,00	31.357.252,74 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2856 DA LIQUIDAÇÃO 2858 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		6.822,00	31.350.430,74 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2635 DA LIQUIDAÇÃO 2882 DO EMPENHO 1631 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.-		372,99	31.350.057,75 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2518 DA LIQUIDAÇÃO 2881 DO EMPENHO 1630 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.-		272,08	31.349.785,67 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2517 DA LIQUIDAÇÃO 2879 DO EMPENHO 1629 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.-		7.739,01	31.342.046,66 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2516 DA LIQUIDAÇÃO 2880 DO EMPENHO 1628 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2.-		3.952,92	31.338.093,74 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2893 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	41,28		31.338.135,02 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2889 DO EMPENHO 1849 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	203,15		31.338.338,17 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2892 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. -	1.732,27		31.340.070,44 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2888 DO EMPENHO 1865 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.364,00		31.342.434,44 D
24/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2853 DO EMPENHO 1721 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	8.824,66		31.351.259,10 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2935 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31903948 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	650,00		31.351.909,10 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2897 DO EMPENHO 1869 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	35.629,52		31.387.538,62 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2932 DO EMPENHO 1905 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	41.426,29		31.428.964,91 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2933 DO EMPENHO 1906 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	12.804,35		31.441.769,26 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2899 DO EMPENHO 1872 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	555,24		31.442.324,50 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2895 DO EMPENHO 1867 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	49.596,65		31.491.921,15 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2894 DO EMPENHO 1866 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	248.515,08		31.740.436,23 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2896 DO EMPENHO 1868 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2. -	46.363,75		31.786.799,98 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2927 DO EMPENHO 1900 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	2.906,29		31.789.706,27 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2928 DO EMPENHO 1901 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	2.945,32		31.792.651,59 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2925 DO EMPENHO 1898 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	659,68		31.793.311,27 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2929 DO EMPENHO 1902 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	7.107,80		31.800.419,07 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2930 DO EMPENHO 1903 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	1.394,86		31.801.813,93 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2931 DO EMPENHO 1904 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	1.708,00		31.803.521,93 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2926 DO EMPENHO 1899 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	2.154,19		31.805.676,12 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2908 DO EMPENHO 1881 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	18.280,06		31.823.956,18 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2911 DO EMPENHO 1884 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	14.880,68		31.838.836,86 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2910 DO EMPENHO 1883 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	6.766,25		31.845.603,11 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2903 DO EMPENHO 1876 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	4.533,19		31.850.136,30 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2904 DO EMPENHO 1877 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	43.211,12		31.893.347,42 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2902 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	25.663,89		31.919.011,31 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2909 DO EMPENHO 1882 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	17.236,33		31.936.247,64 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2919 DO EMPENHO 1892 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	26.394,62		31.962.642,26 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2923 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	6.735,01		31.969.377,27 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2924 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	165.416,85		32.134.794,12 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2901 DO EMPENHO 1874 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	193.855,05		32.328.649,17 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2905 DO EMPENHO 1878 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	2.274,26		32.330.923,43 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2900 DO EMPENHO 1873 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	11.000,00		32.341.923,43 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2906 DO EMPENHO 1879 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	116.826,30		32.458.749,73 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2907 DO EMPENHO 1880 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	218.052,36		32.676.802,09 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2912 DO EMPENHO 1885 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	5.559,55		32.682.361,64 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2913 DO EMPENHO 1886 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	306.516,31		32.988.877,95 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2917 DO EMPENHO 1890 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	5.947,28		32.994.825,23 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2916 DO EMPENHO 1889 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	7.492,48		33.002.317,71 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2914 DO EMPENHO 1887 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	91.796,33		33.094.114,04 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2915 DO EMPENHO 1888 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	85.184,53		33.179.298,57 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2921 DO EMPENHO 1894 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	8.540,03		33.187.838,60 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2922 DO EMPENHO 1895 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	1.954,04		33.189.792,64 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2920 DO EMPENHO 1893 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	3.178,73		33.192.971,37 D
25/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2918 DO EMPENHO 1891 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	26.875,27		33.219.846,64 D
26/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2937 DO EMPENHO 1917 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	500,00		33.220.346,64 D
26/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2938 DO EMPENHO 1919 EM NOME DE JOSELIA B NASCOMENTO , 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. -	63,45		33.220.410,09 D
26/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2936 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	6.564,00		33.226.974,09 D
27/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2941 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	645,33		33.227.619,42 D
27/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2940 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	645,33		33.228.264,75 D
27/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2939 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	460,95		33.228.725,70 D
27/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2942 DO EMPENHO 1920 EM NOME DE SILVANA A PARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	105,75		33.228.831,45 D
27/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2943 DO EMPENHO 1921 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	141,15		33.228.972,60 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2947 DO EMPENHO 1930 EM NOME DE MARCIO SO USA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	117,05		33.229.089,65 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3001 DO EMPENHO 1958 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	197,24		33.229.286,89 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3012 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		33.232.286,89 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3013 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 ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		33.235.286,89 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3014 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 ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		33.238.286,89 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3017 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUALDUPE FERIAL RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		33.241.286,89 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2988 DO EMPENHO 1949 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	77.255,82		33.318.542,71 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3016 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELLI MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		33.321.542,71 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3025 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		33.324.542,71 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3026 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		33.327.542,71 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3027 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFORTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		33.330.542,71 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3018 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PENNA GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		33.333.542,71 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3019 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		33.336.542,71 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3020 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		33.339.542,71 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3021 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		33.342.542,71 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3022 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		33.345.542,71 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3023 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		33.348.542,71 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3024 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMO TEO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		33.351.542,71 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3015 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		33.354.542,71 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2998 DO EMPENHO 1954 EM NOME DE SEPREV- SERVIÇO MUNICIPAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	2.483,65		33.357.026,36 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2986 DO EMPENHO 1948 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	284,56		33.357.310,92 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2978 DO EMPENHO 1943 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	92.422,41		33.449.733,33 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2979 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	92.422,41		33.542.155,74 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2976 DO EMPENHO 1942 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	118.070,21		33.660.225,95 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2981 DO EMPENHO 1945 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	75,39		33.660.301,34 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2990 DO EMPENHO 1950 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	765,10		33.661.066,44 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2992 DO EMPENHO 1951 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	363,00		33.661.429,44 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2994 DO EMPENHO 1952 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	131,25		33.661.560,69 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2996 DO EMPENHO 1953 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	2.019,48		33.663.580,17 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3000 DO EMPENHO 1957 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19. -	1.693,08		33.665.273,25 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2968 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	12.860,71		33.678.133,96 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2975 DO EMPENHO 1941 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	8.619,59		33.686.753,55 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 145 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2924 DA LIQUIDAÇÃO 2948 DO EMPENHO 1897 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.-		53.269,89	33.633.483,66 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2902 DA LIQUIDAÇÃO 3002 DO EMPENHO 1875 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3.-		30,00	33.633.453,66 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2979 DA LIQUIDAÇÃO 2984 DO EMPENHO 1944 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.-		92.422,41	33.541.031,25 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3004 DO EMPENHO 1962 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	204,03		33.541.235,28 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3009 DO EMPENHO 1965 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	15,70		33.541.250,98 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3008 DO EMPENHO 1964 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	7,85		33.541.258,83 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2973 DO EMPENHO 1939 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	4.822,43		33.546.081,26 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2972 DO EMPENHO 1938 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	11.076,63		33.557.157,89 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 2974 DO EMPENHO 1940 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 DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	5.654,75		33.562.812,64 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3007 DO EMPENHO 1963 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	23,55		33.562.836,19 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3003 DO EMPENHO 1961 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	549,50		33.563.385,69 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3010 DO EMPENHO 1966 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -	15,00		33.563.400,69 D
31/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2890 DA LIQUIDAÇÃO 2999 DO EMPENHO 1851 EM NOME DE LAURA FATIMA DONARIO DE OLIVEI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.-		856,46	33.562.544,23 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3067 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	220.000,00		33.782.544,23 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3068 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	80.000,00		33.862.544,23 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3069 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	220.000,00		34.082.544,23 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3066 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	127.214,82		34.209.759,05 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3070 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	80.000,00		34.289.759,05 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3035 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.367,80		34.292.126,85 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3036 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.073,00		34.297.199,85 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3032 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	40.533,00		34.337.732,85 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3058 DO EMPENHO 1646 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -	1.650,00		34.339.382,85 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3059 DO EMPENHO 1647 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	165,00		34.339.547,85 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3065 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORI A ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.434,00		34.343.981,85 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3063 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORI A ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.443,00		34.348.424,85 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3062 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORI A ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	12.654,00		34.361.078,85 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3061 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORI A ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	12.654,00		34.373.732,85 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3037 DO EMPENHO 1488 EM NOME DE TOTAL TRA NSPORTES E CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	10.200,00		34.383.932,85 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3060 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORI A ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	6.720,00		34.390.652,85 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3042 DO EMPENHO 1814 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	300,00		34.390.952,85 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3046 DO EMPENHO 1578 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.150,00		34.393.102,85 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3044 DO EMPENHO 1799 EM NOME DE BMD COMER CIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.162,50		34.400.265,35 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3047 DO EMPENHO 1518 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	2.275,00		34.402.540,35 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3045 DO EMPENHO 1744 EM NOME DE JUPITER D ISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	10.325,00		34.412.865,35 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3043 DO EMPENHO 1742 EM NOME DE CIRURGICAFERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	4.370,00		34.417.235,35 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3048 DO EMPENHO 1593 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	424,92		34.417.660,27 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3049 DO EMPENHO 1280 EM NOME DE VALINPHAR MA COM.E REPRES.LTD , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	3.802,71		34.421.462,98 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3051 DO EMPENHO 1307 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	8.750,00		34.430.212,98 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3052 DO EMPENHO 1781 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	6.027,80		34.436.240,78 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3053 DO EMPENHO 1782 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.453,00		34.441.693,78 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3054 DO EMPENHO 1787 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	7.465,00		34.449.158,78 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3050 DO EMPENHO 1576 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	4.620,00		34.453.778,78 D
01/09/2015	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 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		4.443,00	34.449.335,78 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3057 DO EMPENHO 1752 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	4.090,00		34.453.425,78 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3038 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	737,52		34.454.163,30 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3033 DO EMPENHO 1478 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	30.000,00		34.484.163,30 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3041 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.900,39		34.487.063,69 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3040 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.631,01		34.489.694,70 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3039 DO EMPENHO 352 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	368,76		34.490.063,46 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3028 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.139,40		34.493.202,86 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3029 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	154,77		34.493.357,63 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3056 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	400,00		34.493.757,63 D
01/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3055 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	400,00		34.494.157,63 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3073 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	368,76		34.494.526,39 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3076 DO EMPENHO 1690 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.646,00		34.496.172,39 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3077 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.556,00		34.499.728,39 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3075 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.039,64		34.500.768,03 D
02/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3074 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.398,73		34.503.166,76 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3087 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	19.489,83		34.522.656,59 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3084 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	146.016,00		34.668.672,59 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3085 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.698,00		34.671.370,59 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3094 DO EMPENHO 1811 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.244,30		34.672.614,89 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3093 DO EMPENHO 1812 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.172,40		34.679.787,29 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3092 DO EMPENHO 1813 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.560,00		34.681.347,29 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3083 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	154.712,82		34.836.060,11 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3081 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	146.016,00		34.982.076,11 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3080 DO EMPENHO 1985 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	3.887,49		34.985.963,60 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3086 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL - MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	8.120,00		34.994.083,60 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3098 DO EMPENHO 1986 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	4.017,78		34.998.101,38 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3090 DO EMPENHO 1992 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	63,42		34.998.164,80 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3079 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELET RICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	706,85		34.998.871,65 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3078 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	139,44		34.999.011,09 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3089 DO EMPENHO 1990 EM NOME DE JOSELIA B ATISTA DO NASCOMENTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 , FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903301 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	63,45		34.999.074,54 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3097 DO EMPENHO 1991 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	126,90		34.999.201,44 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3091 DO EMPENHO 1993 EM NOME DE MARIA APA RECIDA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	148,05		34.999.349,49 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3096 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE PREFEITUR DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	255,37		34.999.604,86 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3095 DO EMPENHO 1996 EM NOME DE PREFEITUR DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	170,24		34.999.775,10 D
03/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3081 DA LIQUIDAÇÃO 3082 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.-		146.016,00	34.853.759,10 D
08/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3100 DO EMPENHO 2000 EM NOME DE JOILCE SA NTANA MARQUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	140,54		34.853.899,64 D
08/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3099 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	4.930,46		34.858.830,10 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 150 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3127 DO EMPENHO 1674 EM NOME DE NILCEIA S OARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	690,00		34.859.520,10 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3110 DO EMPENHO 1931 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.758,00		34.861.278,10 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3126 DO EMPENHO 1818 EM NOME DE DINAMO ERRESS INDUSTRIA E COM, 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. -	736,00		34.862.014,10 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3105 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.172,55		34.863.186,65 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3122 DO EMPENHO 1838 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.357,28		34.864.543,93 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3121 DO EMPENHO 1839 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.447,00		34.865.990,93 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3108 DO EMPENHO 1934 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.791,94		34.868.782,87 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3124 DO EMPENHO 1828 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	863,84		34.869.646,71 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3123 DO EMPENHO 1833 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	248,40		34.869.895,11 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3111 DO EMPENHO 1932 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	803,00		34.870.698,11 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3106 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.535,20		34.874.233,31 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3107 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.051,50		34.877.284,81 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3119 DO EMPENHO 1847 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	862,50		34.878.147,31 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3109 DO EMPENHO 1933 EM NOME DE NUTRIMENT O COM. DE PROD NUTRIC, 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. -	1.695,00		34.879.842,31 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3114 DO EMPENHO 1916 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.430,00		34.882.272,31 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3116 DO EMPENHO 1907 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	159,46		34.882.431,77 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3112 DO EMPENHO 1925 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	13,00		34.882.444,77 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3118 DO EMPENHO 1848 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	122,50		34.882.567,27 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3115 DO EMPENHO 1915 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.319,00		34.883.886,27 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3120 DO EMPENHO 1840 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. -	2.170,00		34.886.056,27 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3113 DO EMPENHO 1924 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	185,25		34.886.241,52 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3103 DO EMPENHO 2001 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	368,25		34.886.609,77 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3129 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	28,90		34.886.638,67 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3101 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	10.637,03		34.897.275,70 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3132 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	28,90		34.897.304,60 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3131 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	360,77		34.897.665,37 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3128 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	356,77		34.898.022,14 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3102 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	24,33		34.898.046,47 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3104 DO EMPENHO 2004 EM NOME DE ISABEL DECASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.500,00		34.899.546,47 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3117 DO EMPENHO 1908 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	380,28		34.899.926,75 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3125 DO EMPENHO 1827 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.332,00		34.901.258,75 D
09/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3128 DA LIQUIDAÇÃO 3130 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		356,77	34.900.901,98 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3132 DA LIQUIDAÇÃO 3133 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		28,90	34.900.873,08 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3141 DO EMPENHO 2011 EM NOME DE JOSELIA B ATISTA 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. -	42,30		34.900.915,38 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3139 DO EMPENHO 1816 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.270,00		34.902.185,38 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3136 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.106,28		34.903.291,66 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3138 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	460,95		34.903.752,61 D
10/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3140 DO EMPENHO 2010 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	1.500,00		34.905.252,61 D
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3151 DO EMPENHO 6 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.444,08		34.906.696,69 D
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3145 DO EMPENHO 2028 EM NOME DE SIRLENE A LVES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	84,60		34.906.781,29 D
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3152 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	576,26		34.907.357,55 D
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3156 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA S ILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	2.202,40		34.909.559,95 D
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3169 DO EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.290,49		34.912.850,44 D
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3158 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.857,21		34.916.707,65 D
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3157 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.829,01		34.918.536,66 D
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3170 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.209,49		34.921.746,15 D
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3166 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO L IVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.559,55		34.923.305,70 D
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3154 DO EMPENHO 1489 EM NOME DE CACIFS AD MINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.404,03		34.924.709,73 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3164 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.589,04		34.926.298,77 D
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3160 DO EMPENHO 1318 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	343,36		34.926.642,13 D
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3172 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.750,10		34.928.392,23 D
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3161 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.363,08		34.929.755,31 D
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3171 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.079,40		34.931.834,71 D
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3168 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.596,41		34.935.431,12 D
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3159 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.596,41		34.939.027,53 D
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3163 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	4.040,69		34.943.068,22 D
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3144 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	122,22		34.943.190,44 D
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3149 DO EMPENHO 25 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.905,02		34.945.095,46 D
14/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3096 DA LIQUIDAÇÃO 3146 DO EMPENHO 1997 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS, 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.-		25,54	34.945.069,92 D
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3155 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.641,09		34.947.711,01 D
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3167 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	2.800,00		34.950.511,01 D
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3165 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FÁTIMA DE JESUS VIEIR, 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. -	1.500,00		34.952.011,01 D
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3153 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	3.481,85		34.955.492,86 D
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3150 DO EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.241,52		34.956.734,38 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3162 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.500,00		34.960.234,38 D
16/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3173 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. -	190.531,59		35.150.765,97 D
16/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3174 DO EMPENHO 2043 EM NOME DE CAMILA APARECIDA DA COSTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	367,15		35.151.133,12 D
16/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3175 DO EMPENHO 2044 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	117,05		35.151.250,17 D
16/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3176 DO EMPENHO 2045 EM NOME DE ARCA LAURENCIA GOMES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	169,12		35.151.419,29 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3192 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS, 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. -	9.400,16		35.160.819,45 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3191 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE ESTUDO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.190,94		35.162.010,39 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3183 DO EMPENHO 1982 EM NOME DE GRAFICA MARGARITE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	900,00		35.162.910,39 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3182 DO EMPENHO 1981 EM NOME DE GRAFICA MARGARITE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.950,00		35.164.860,39 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3177 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERVO E ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	6.400,00		35.171.260,39 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3180 DO EMPENHO 1832 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	878,00		35.172.138,39 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3179 DO EMPENHO 1802 EM NOME DE PRO VISTAIMPORTAÇÃO E COMERCIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	263,90		35.172.402,29 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3181 DO EMPENHO 1975 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	19.750,00		35.192.152,29 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3186 DO EMPENHO 1547 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COMERCIO DISTRIB., 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. -	4.360,00		35.196.512,29 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3195 DO EMPENHO 1826 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.865,93		35.200.378,22 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3197 DO EMPENHO 1788 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	540,00		35.200.918,22 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3187 DO EMPENHO 1786 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	4.678,85		35.205.597,07 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3185 DO EMPENHO 1293 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	8.746,42		35.214.343,49 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3200 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.047,12		35.219.390,61 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3203 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.884,44		35.224.275,05 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3194 DO EMPENHO 1910 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	870,80		35.225.145,85 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3199 DO EMPENHO 1911 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.605,70		35.226.751,55 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3196 DO EMPENHO 1912 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	820,00		35.227.571,55 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3193 DO EMPENHO 1820 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	633,60		35.228.205,15 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3198 DO EMPENHO 1819 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	77,00		35.228.282,15 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3190 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.328,00		35.233.610,15 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3189 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	96,30		35.233.706,45 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3188 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.997,70		35.235.704,15 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3184 DO EMPENHO 807 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.234,00		35.238.938,15 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3178 DO EMPENHO 1801 EM NOME DE COMPANHIA PAULISTA DE ARTES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	1.000,00		35.239.938,15 D
17/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3200 DA LIQUIDAÇÃO 3201 DO EMPENHO 1914 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		5.047,12	35.234.891,03 D
18/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3205 DO EMPENHO 2056 EM NOME DE KENIA CEY DE LIMA ALMEIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	1.050,00		35.235.941,03 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3204 DO EMPENHO 2055 EM NOME DE PREFEITUR DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	5.678,11		35.241.619,14 D
21/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3207 DO EMPENHO 2057 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	13,75		35.241.632,89 D
21/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3212 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	40.533,00		35.282.165,89 D
21/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3211 DO EMPENHO 2064 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	36,79		35.282.202,68 D
21/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3206 DO EMPENHO 2038 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	5.548,00		35.287.750,68 D
21/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3210 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE VALDECI J ESUS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	793,08		35.288.543,76 D
21/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3208 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	500,00		35.289.043,76 D
21/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3209 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	500,00		35.289.543,76 D
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3214 DO EMPENHO 2078 EM NOME DE VALDECI J ESUS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	793,08		35.290.336,84 D
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3216 DO EMPENHO 2081 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	36,79		35.290.373,63 D
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3233 DO EMPENHO 2087 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	216,04		35.290.589,67 D
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3219 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.166,60		35.291.756,27 D
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3229 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.398,73		35.294.155,00 D
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3223 DO EMPENHO 1660 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.473,68		35.295.628,68 D
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3226 DO EMPENHO 1798 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	779,50		35.296.408,18 D
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3228 DO EMPENHO 1983 EM NOME DE HELOIN DE SINSETIZAÇÃO DO BRASI, 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. -	280,00		35.296.688,18 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3227 DO EMPENHO 1980 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	300,00		35.296.988,18 D
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3217 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.050,00		35.301.038,18 D
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3221 DO EMPENHO 1575 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	1.540,84		35.302.579,02 D
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3224 DO EMPENHO 1740 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	9.850,00		35.312.429,02 D
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3225 DO EMPENHO 1745 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	480,00		35.312.909,02 D
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3232 DO EMPENHO 2086 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19. -	1.693,08		35.314.602,10 D
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3222 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	150,00		35.314.752,10 D
22/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3218 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	368,76		35.315.120,86 D
22/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3210 DA LIQUIDAÇÃO 3213 DO EMPENHO 2063 EM NOME DE VALDECI JESUS DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.-		793,08	35.314.327,78 D
22/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3211 DA LIQUIDAÇÃO 3215 DO EMPENHO 2064 EM NOME DE FRANCISCO GOMES DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.-		36,79	35.314.290,99 D
22/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1768 DA LIQUIDAÇÃO 3230 DO EMPENHO 1161 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		142,39	35.314.148,60 D
22/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1767 DA LIQUIDAÇÃO 3231 DO EMPENHO 1160 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19.-		1.693,08	35.312.455,52 D
24/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2862 DA LIQUIDAÇÃO 3237 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.-		16.767,00	35.295.688,52 D
24/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3234 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	24.710,92		35.320.399,44 D
24/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3236 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE MARIA CLEONIRA ARAUJO SALÁZAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	169,20		35.320.568,64 D
24/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3235 DO EMPENHO 2097 EM NOME DE HENRIQUEGOMES DE OLIVEIRA, 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. -	152,35		35.320.720,99 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 158 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3244 DO EMPENHO 2034 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	451,50		35.321.172,49 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3240 DO EMPENHO 1999 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	600,00		35.321.772,49 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3245 DO EMPENHO 1995 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	1.887,00		35.323.659,49 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3239 DO EMPENHO 727 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	20.100,32		35.343.759,81 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3243 DO EMPENHO 2026 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.098,56		35.344.858,37 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3252 DO EMPENHO 2108 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	2.945,32		35.347.803,69 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3249 DO EMPENHO 2105 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	4.991,36		35.352.795,05 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3238 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	368,76		35.353.163,81 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3241 DO EMPENHO 2003 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.935,00		35.355.098,81 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3242 DO EMPENHO 2014 EM NOME DE B & P PUBLICIDADE PROPAGANDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	720,00		35.355.818,81 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3260 DO EMPENHO 2114 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	3.044,00		35.358.862,81 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3261 DO EMPENHO 2115 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	110.181,95		35.469.044,76 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3266 DO EMPENHO 2120 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	6.431,06		35.475.475,82 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3264 DO EMPENHO 2118 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	5.496,03		35.480.971,85 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3265 DO EMPENHO 2119 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	7.901,32		35.488.873,17 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3263 DO EMPENHO 2117 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	4.385,89		35.493.259,06 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3262 DO EMPENHO 2116 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	107.650,29		35.600.909,35 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3267 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	113.337,24		35.714.246,59 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3259 DO EMPENHO 2113 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	6.285,32		35.720.531,91 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3246 DO EMPENHO 2103 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	13.004,55		35.733.536,46 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3254 DO EMPENHO 2110 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	3.359,07		35.736.895,53 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3253 DO EMPENHO 2109 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	8.432,37		35.745.327,90 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3257 DO EMPENHO 2111 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	1.676,48		35.747.004,38 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3251 DO EMPENHO 2107 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	659,68		35.747.664,06 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3250 DO EMPENHO 2106 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	2.906,29		35.750.570,35 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3275 DO EMPENHO 2129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	10.371,57		35.760.941,92 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3276 DO EMPENHO 2130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	8.530,25		35.769.472,17 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3272 DO EMPENHO 2126 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	11.000,00		35.780.472,17 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3270 DO EMPENHO 2124 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	113.040,00		35.893.512,17 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3269 DO EMPENHO 2123 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	50.000,00		35.943.512,17 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3268 DO EMPENHO 2122 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	315.206,00		36.258.718,17 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3273 DO EMPENHO 2127 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	186.353,76		36.445.071,93 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3283 DO EMPENHO 2137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	303.008,36		36.748.080,29 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3274 DO EMPENHO 2128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	26.841,05		36.774.921,34 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3271 DO EMPENHO 2125 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	17.840,00		36.792.761,34 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3279 DO EMPENHO 2133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	18.576,43		36.811.337,77 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3278 DO EMPENHO 2132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	132.331,66		36.943.669,43 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3277 DO EMPENHO 2131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	116.889,48		37.060.558,91 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3282 DO EMPENHO 2136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	3.722,35		37.064.281,26 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3247 DO EMPENHO 2104 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	41.087,92		37.105.369,18 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3280 DO EMPENHO 2134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	16.453,37		37.121.822,55 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3281 DO EMPENHO 2135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	66.072,63		37.187.895,18 D
25/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3284 DO EMPENHO 2138 EM NOME DE PRISCILA NAVARRO CARLIN PADILH, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	8.170,13		37.196.065,31 D
28/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3296 DO EMPENHO 2141 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.364,00		37.198.429,31 D
28/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3285 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE LOJAS CEM S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	348,00		37.198.777,31 D
28/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3287 DO EMPENHO 1998 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	120,00		37.198.897,31 D
28/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3289 DO EMPENHO 2018 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	500,00		37.199.397,31 D
28/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3291 DO EMPENHO 2021 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	50,00		37.199.447,31 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3292 DO EMPENHO 2020 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	682,00		37.200.129,31 D
28/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3288 DO EMPENHO 2017 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	315,00		37.200.444,31 D
28/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3286 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. -	10.420,80		37.210.865,11 D
28/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3290 DO EMPENHO 2019 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. -	7.415,90		37.218.281,01 D
28/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3293 DO EMPENHO 2036 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	593,89		37.218.874,90 D
28/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3294 DO EMPENHO 2041 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	834,00		37.219.708,90 D
28/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3295 DO EMPENHO 2042 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	27,00		37.219.735,90 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3298 DO EMPENHO 1913 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	899,52		37.220.635,42 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3299 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	14.284,27		37.234.919,69 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3302 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.589,31		37.239.509,00 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3301 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.453,06		37.243.962,06 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3300 DO EMPENHO 2 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.501,93		37.245.463,99 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3304 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	258,86		37.245.722,85 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3236 DA LIQUIDAÇÃO 3297 DO EMPENHO 2098 EM NOME DE MARIA CLEONIRA ARAUJO SALAZAR , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.-		169,20	37.245.553,65 D
29/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3301 DA LIQUIDAÇÃO 3303 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		4.453,06	37.241.100,59 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3267 DA LIQUIDAÇÃO 3324 DO EMPENHO 2121 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.-		751,71	37.240.348,88 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 162 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3306 DA LIQUIDAÇÃO 3307 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		4.794,00	37.235.554,88 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3032 DA LIQUIDAÇÃO 3325 DO EMPENHO 29 EM NO ME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		40.533,00	37.195.021,88 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3356 DO EMPENHO 2175 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	533,80		37.195.555,68 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3360 DO EMPENHO 2179 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -	7,50		37.195.563,18 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3361 DO EMPENHO 2180 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	10,00		37.195.573,18 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3358 DO EMPENHO 2177 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	5,40		37.195.578,58 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3357 DO EMPENHO 2176 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	153,67		37.195.732,25 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3359 DO EMPENHO 2178 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	7,85		37.195.740,10 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3352 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	4.854,53		37.200.594,63 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3349 DO EMPENHO 2163 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	216,04		37.200.810,67 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3348 DO EMPENHO 2162 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19. -	1.693,08		37.202.503,75 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3350 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	12.996,04		37.215.499,79 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3354 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	8.676,97		37.224.176,76 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3353 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	5.692,39		37.229.869,15 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3351 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	11.150,36		37.241.019,51 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3310 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE WILLIAN R ENATO MONTE ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.500,00		37.245.519,51 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3306 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.794,00		37.250.313,51 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3308 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	368,76		37.250.682,27 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3317 DO EMPENHO 2002 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.315,00		37.254.997,27 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3314 DO EMPENHO 1929 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, 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. -	7.147,12		37.262.144,39 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3318 DO EMPENHO 2005 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	3.154,00		37.265.298,39 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3319 DO EMPENHO 2007 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	600,00		37.265.898,39 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3309 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.794,00		37.270.692,39 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3320 DO EMPENHO 2015 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	120,00		37.270.812,39 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3355 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	950,00		37.271.762,39 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3311 DO EMPENHO 1926 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	48,42		37.271.810,81 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3312 DO EMPENHO 1927 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	105,24		37.271.916,05 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3316 DO EMPENHO 1977 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	50,00		37.271.966,05 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3315 DO EMPENHO 1976 EM NOME DE NILCEIA SOARES DA SILVA CARVAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	130,00		37.272.096,05 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3313 DO EMPENHO 1928 EM NOME DE TEM DE TDO F. MORATO LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	592,63		37.272.688,68 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3326 DO EMPENHO 2161 EM NOME DE HOSPFAR M.D. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -	40.533,00		37.313.221,68 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3321 DO EMPENHO 2037 EM NOME DE AMBIENTAL PNEUS LTDA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.160,00		37.315.381,68 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3305 DO EMPENHO 2154 EM NOME DE JOSELIA B ATISTA 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. -	63,45		37.315.445,13 D
30/09/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3323 DO EMPENHO 2156 EM NOME DE SINALL CØERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	5,31		37.315.450,44 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3363 DO EMPENHO 2033 EM NOME DE CARLOS ED UARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	303,00		37.315.753,44 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3364 DO EMPENHO 2032 EM NOME DE A SANTIAG O DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	896,70		37.316.650,14 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3362 DO EMPENHO 1974 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.892,42		37.320.542,56 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3366 DO EMPENHO 1783 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	9.462,50		37.330.005,06 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3367 DO EMPENHO 1784 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	2.500,00		37.332.505,06 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3365 DO EMPENHO 1785 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	9.462,50		37.341.967,56 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3389 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUA RDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		37.344.967,56 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3396 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUA DALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		37.347.967,56 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRI STINE SOUZA DOS SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		37.350.967,56 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3399 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZA LEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		37.353.967,56 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3398 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAM ACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		37.356.967,56 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3397 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		37.359.967,56 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3402 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMO TEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		37.362.967,56 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3401 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		37.365.967,56 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3400 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		37.368.967,56 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3406 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		37.371.967,56 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3395 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELLI MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		37.374.967,56 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3404 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		37.377.967,56 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3403 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		37.380.967,56 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3392 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		37.383.967,56 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3393 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELLI MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	9.000,00		37.392.967,56 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3375 DO EMPENHO 2184 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	93.473,24		37.486.440,80 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3387 DO EMPENHO 2183 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	117.956,31		37.604.397,11 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3384 DO EMPENHO 2191 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	3.516,39		37.607.913,50 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3383 DO EMPENHO 2190 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	4.786,86		37.612.700,36 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3386 DO EMPENHO 2192 EM NOME DE SEPREV- SERVIÇO MUNICIPAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	2.483,65		37.615.184,01 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3376 DO EMPENHO 2185 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	77.105,65		37.692.289,66 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3378 DO EMPENHO 2188 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	77.413,68		37.769.703,34 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3381 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	1.366,51		37.771.069,85 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3370 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. -	3,37		37.771.073,22 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3374 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.380,94		37.772.454,16 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3369 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	10.354,83		37.782.808,99 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3373 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 ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.523,03		37.785.332,02 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3371 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 ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	652,40		37.785.984,42 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3376 DA LIQUIDAÇÃO 3377 DO EMPENHO 2185 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -		77.105,65	37.708.878,77 D
01/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3393 DA LIQUIDAÇÃO 3394 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -		9.000,00	37.699.878,77 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3412 DA LIQUIDAÇÃO 3413 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 ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		19.667,30	37.680.211,47 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3441 DO EMPENHO 2047 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA C. MO, 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. -	1.645,60		37.681.857,07 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3409 DA LIQUIDAÇÃO 3410 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -		13.599,88	37.668.257,19 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3434 DA LIQUIDAÇÃO 3435 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		3.283,20	37.664.973,99 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2417 DA LIQUIDAÇÃO 3458 DO EMPENHO 1553 EM NOME DE DEPARTAMENTO SÃO ESTRADAS DE RÔ, 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. -		85,13	37.664.888,86 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3407 DO EMPENHO 2205 EM NOME DE ISABEL DECASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.500,00		37.666.388,86 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3457 DO EMPENHO 2210 EM NOME DE SILVANA A PARECIDA ARAUJO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	84,60		37.666.473,46 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3456 DO EMPENHO 2209 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	105,75		37.666.579,21 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3459 DO EMPENHO 2204 EM NOME DE BRASTON HOTEL & HOTELARIA E EV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	193,00		37.666.772,21 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3460 DO EMPENHO 2203 EM NOME DE VILLE ATLANTICO E TURISMO LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	214,00		37.666.986,21 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3419 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 ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	258,86		37.667.245,07 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3412 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADØDIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	19.667,30		37.686.912,37 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3424 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADØDIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	33.595,47		37.720.507,84 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3430 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.774,30		37.724.282,14 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3439 DO EMPENHO 2027 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -	2.290,00		37.726.572,14 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3461 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.175,70		37.728.747,84 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3462 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.542,30		37.732.290,14 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3423 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	737,52		37.733.027,66 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3422 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	553,14		37.733.580,80 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3415 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 ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.039,64		37.734.620,44 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3453 DO EMPENHO 1979 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	300,00		37.734.920,44 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3448 DO EMPENHO 2072 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	4.495,00		37.739.415,44 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3440 DO EMPENHO 2035 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	9.875,00		37.749.290,44 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3463 DO EMPENHO 2151 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	281,40		37.749.571,84 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3465 DO EMPENHO 2148 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.180,34		37.752.752,18 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3464 DO EMPENHO 2149 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	991,30		37.753.743,48 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3431 DO EMPENHO 2053 EM NOME DE SILVIO CA RDO SO DO PRADO TELECO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903030 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	792,02		37.754.535,50 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3467 DO EMPENHO 2096 EM NOME DE TCBRAS.COM COM DE EQUIP E SERV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	439,40		37.754.974,90 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3428 DO EMPENHO 2052 EM NOME DE SILVIO CA RDO SO DO PRADO TELECO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905206 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -	907,00		37.755.881,90 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3417 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	80.000,00		37.835.881,90 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3416 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	220.000,00		38.055.881,90 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3454 DO EMPENHO 2046 EM NOME DE MAGALI RA NSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	812,95		38.056.694,85 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3466 DO EMPENHO 2092 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., 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. -	1.995,84		38.058.690,69 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3451 DO EMPENHO 2093 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	2.520,00		38.061.210,69 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3433 DO EMPENHO 2069 EM NOME DE PONTUAL C OMERICIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	1.581,00		38.062.791,69 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3449 DO EMPENHO 2073 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, 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. -	413,00		38.063.204,69 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3450 DO EMPENHO 2074 EM NOME DE JUPITER D ISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	1.557,00		38.064.761,69 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3445 DO EMPENHO 2066 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.965,60		38.066.727,29 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3446 DO EMPENHO 2067 EM NOME DE REIS FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.766,40		38.068.493,69 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3432 DO EMPENHO 2054 EM NOME DE SILVIO CA RDO SO DO PRADO TELECO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	922,00		38.069.415,69 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3442 DO EMPENHO 2058 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.992,08		38.071.407,77 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3443 DO EMPENHO 2059 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	458,80		38.071.866,57 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3444 DO EMPENHO 2060 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.163,15		38.073.029,72 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3447 DO EMPENHO 2071 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	3.150,00		38.076.179,72 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3455 DO EMPENHO 2068 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.678,80		38.078.858,52 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3408 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	143.988,00		38.222.846,52 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3411 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	135.099,88		38.357.946,40 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3409 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	13.599,88		38.371.546,28 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3452 DO EMPENHO 1978 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.600,00		38.379.146,28 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3420 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA A ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	12.654,00		38.391.800,28 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3414 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 ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	19.667,30		38.411.467,58 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3437 DO EMPENHO 1493 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.283,20		38.414.750,78 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3434 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.283,20		38.418.033,98 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3418 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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -	40.000,00		38.458.033,98 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3426 DO EMPENHO 2024 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.076,00		38.461.109,98 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3438 DO EMPENHO 2013 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.620,00		38.465.729,98 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3427 DO EMPENHO 2025 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.772,50		38.468.502,48 D
05/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3425 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.030,50		38.470.532,98 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 170 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3486 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.641,09		38.473.174,07 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3496 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	2.800,00		38.475.974,07 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3475 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 ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	40.599,60		38.516.573,67 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3477 DO EMPENHO 2040 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	444,00		38.517.017,67 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3476 DO EMPENHO 2039 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.162,50		38.524.180,17 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3479 DO EMPENHO 2153 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.610,00		38.525.790,17 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3478 DO EMPENHO 2070 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	340,00		38.526.130,17 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3512 DO EMPENHO 2143 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	295,00		38.526.425,17 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3473 DO EMPENHO 759 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 ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.940,00		38.531.365,17 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3510 DO EMPENHO 759 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 ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.940,00		38.536.305,17 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3471 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	276,57		38.536.581,74 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3511 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	737,52		38.537.319,26 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3495 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.500,00		38.538.819,26 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3485 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	3.481,85		38.542.301,11 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3483 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. -	146,54		38.542.447,65 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3482 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. -	3.000,00		38.545.447,65 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 171 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3492 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.500,00		38.548.947,65 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3472 DO EMPENHO 1837 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, 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. -	660,00		38.549.607,65 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3487 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	2.202,40		38.551.810,05 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3505 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.290,49		38.555.100,54 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3484 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLOTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.020,34		38.557.120,88 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3508 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.750,10		38.558.870,98 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3491 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.706,44		38.560.577,42 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3507 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.079,40		38.562.656,82 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3489 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. -	3.857,21		38.566.514,03 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3488 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.829,01		38.568.343,04 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3506 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.209,49		38.571.552,53 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3503 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LUIZ FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.559,55		38.573.112,08 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3513 DO EMPENHO 2220 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	11,78		38.573.123,86 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3494 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.589,04		38.574.712,90 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3493 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	4.040,69		38.578.753,59 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3504 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.596,41		38.582.350,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3490 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.596,41		38.585.946,41 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3470 DO EMPENHO 2216 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	28,50		38.585.974,91 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3469 DO EMPENHO 2215 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	0,30		38.585.975,21 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3480 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.653,42		38.587.628,63 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3481 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.533,42		38.591.162,05 D
06/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3473 DA LIQUIDAÇÃO 3509 DO EMPENHO 759 EM NOME DE SAATCHI E SAATCHI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -		4.940,00	38.586.222,05 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3518 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	375,41		38.586.597,46 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3519 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. -	12,52		38.586.609,98 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3522 DO EMPENHO 2222 EM NOME DE ANA PAULA MANTOVANI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	440,73		38.587.050,71 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3521 DO EMPENHO 2221 EM NOME DE SALETE CRISTINA MIRANDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	318,24		38.587.368,95 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3517 DO EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉCNICA, 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. -	150,00		38.587.518,95 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3515 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.652,00		38.593.170,95 D
07/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3520 DO EMPENHO 2095 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	120,00		38.593.290,95 D
08/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3523 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE ESTÁGIO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO, 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. -	1.361,64		38.594.652,59 D
08/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3524 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 ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.398,73		38.597.051,32 D
08/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3526 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.106,28		38.598.157,60 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3525 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	8.140,00		38.606.297,60 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3527 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAUTCH GETÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO 0331000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.940,00		38.611.237,60 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3530 DO EMPENHO 2102 EM NOME DE G MORATO CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO 0331000, FICHA DE DESPESA 7. -	6.173,52		38.617.411,12 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3529 DO EMPENHO 2101 EM NOME DE G MORATO CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0331000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.007,25		38.618.418,37 D
09/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3528 DO EMPENHO 2100 EM NOME DE G MORATO CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO 0331000, FICHA DE DESPESA 7. -	400,91		38.618.819,28 D
13/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3531 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0331000, FICHA DE DESPESA 22. -	220.000,00		38.838.819,28 D
13/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3533 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	220.000,00		39.058.819,28 D
13/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3535 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	127.214,82		39.186.034,10 D
13/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3534 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	80.000,00		39.266.034,10 D
13/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3543 DO EMPENHO 2248 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 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	4.500,00		39.270.534,10 D
13/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3539 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 0331000, FICHA DE DESPESA 15. -	186,40		39.270.720,50 D
13/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3541 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO 0331000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.492,78		39.274.213,28 D
13/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3540 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO 0331000, FICHA DE DESPESA 15. -	475,19		39.274.688,47 D
13/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3538 DO EMPENHO 2229 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0331000, FICHA DE DESPESA 15. -	170,26		39.274.858,73 D
13/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3537 DO EMPENHO 2230 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0331000, FICHA DE DESPESA 15. -	170,24		39.275.028,97 D
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3310 DA LIQUIDAÇÃO 3542 DO EMPENHO 1552 EM NOME DE WILLIAN RENATO MONTE ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 15. -		4.500,00	39.270.528,97 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 174 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3531 DA LIQUIDAÇÃO 3532 DO EMPENHO 35 EM NO ME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.-		220.000,00	39.050.528,97 D
13/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3419 DA LIQUIDAÇÃO 3536 DO EMPENHO 326 EM N OME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-		258,86	39.050.270,11 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3555 DO EMPENHO 2094 EM NOME DE CENTRO AOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	1.280,00		39.051.550,11 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3418 DA LIQUIDAÇÃO 3562 DO EMPENHO 871 EM N OME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.-		40.000,00	39.011.550,11 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3375 DA LIQUIDAÇÃO 3560 DO EMPENHO 2184 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.-		93.473,24	38.918.076,87 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3557 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	658,75		38.918.735,62 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3558 DO EMPENHO 2256 EM NOME DE JOSELIA B ATISTA 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.-	42,30		38.918.777,92 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3546 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE ASSOCIAÇÃ O BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	27.000,00		38.945.777,92 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3545 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE ASSOCIAÇÃ O BENEFICENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	30.000,00		38.975.777,92 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3550 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	2.396,94		38.978.174,86 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3551 DO EMPENHO 2006 EM NOME DE ROBSON RZENDE DE OLIVEIRA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	1.320,00		38.979.494,86 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3549 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	7.218,00		38.986.712,86 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3552 DO EMPENHO 2023 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	600,00		38.987.312,86 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3547 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	1.575,60		38.988.888,46 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3559 DO EMPENHO 2258 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.-	1.500,00		38.990.388,46 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3561 DO EMPENHO 2261 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 DESTINAÇ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.-	94.351,28		39.084.739,74 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 175 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3556 DO EMPENHO 2139 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	567,82		39.085.307,56 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3554 DO EMPENHO 2065 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.600,00		39.088.907,56 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3564 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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -	20.618,66		39.109.526,22 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3563 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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. -	19.381,34		39.128.907,56 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3544 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 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	162.557,46		39.291.465,02 D
14/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3553 DO EMPENHO 2022 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	2.600,00		39.294.065,02 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3566 DO EMPENHO 2264 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	253,68		39.294.318,70 D
15/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3565 DO EMPENHO 2263 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	5.678,11		39.299.996,81 D
19/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3567 DO EMPENHO 134 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	9.400,16		39.309.396,97 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3577 DO EMPENHO 2194 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.932,00		39.311.328,97 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3579 DO EMPENHO 2196 EM NOME DE LOJAS CEM S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	1.598,00		39.312.926,97 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3587 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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	480,00		39.313.406,97 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3570 DO EMPENHO 1036 EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.130,00		39.318.536,97 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3586 DO EMPENHO 2234 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 DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	374,00		39.318.910,97 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3585 DO EMPENHO 2233 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	1.225,20		39.320.136,17 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3580 DO EMPENHO 2197 EM NOME DE EXTINTEC NA EQUIPAMENTOS DE SE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.235,00		39.321.371,17 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3578 DO EMPENHO 2195 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -	4.925,00		39.326.296,17 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3574 DO EMPENHO 2152 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.962,00		39.328.258,17 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3573 DO EMPENHO 2089 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	300,00		39.328.558,17 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3569 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 ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	258,86		39.328.817,03 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3572 DO EMPENHO 1556 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL - MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.500,00		39.331.317,03 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3571 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.396,94		39.333.713,97 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3584 DO EMPENHO 2226 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	300,00		39.334.013,97 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3581 DO EMPENHO 2198 EM NOME DE EXTINTEC NA EQUIPAMENTOS DE SE, 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. -	1.337,00		39.335.350,97 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3576 DO EMPENHO 2170 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	805,00		39.336.155,97 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3583 DO EMPENHO 2224 EM NOME DE MAGALI RAONSA TO SANTOS PEÇAS -, 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. -	150,00		39.336.305,97 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3575 DO EMPENHO 2169 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.415,00		39.338.720,97 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3568 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	850,00		39.339.570,97 D
20/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3582 DO EMPENHO 2199 EM NOME DE EXTINTEC NA EQUIPAMENTOS DE SE, 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. -	1.342,00		39.340.912,97 D
21/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3592 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 ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.638,61		39.343.551,58 D
21/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3594 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. -	92,31		39.343.643,89 D
21/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3593 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. -	113,66		39.343.757,55 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3591 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	13.767,45		39.357.525,00 D
21/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3589 DO EMPENHO 2290 EM NOME DE EDSON BARBOSA BORGES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	164,35		39.357.689,35 D
21/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3588 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	1.595,68		39.359.285,03 D
21/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3571 DA LIQUIDAÇÃO 3590 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		2.396,94	39.356.888,09 D
21/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3593 DA LIQUIDAÇÃO 3595 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.-		113,66	39.356.774,43 D
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3599 DO EMPENHO 2173 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	121,80		39.356.896,23 D
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3606 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERVO EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	6.400,00		39.363.296,23 D
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3596 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 ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	8.804,16		39.372.100,39 D
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3603 DO EMPENHO 2228 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	600,00		39.372.700,39 D
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3601 DO EMPENHO 2214 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	320,00		39.373.020,39 D
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3597 DO EMPENHO 2171 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	140,00		39.373.160,39 D
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3598 DO EMPENHO 2172 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	60,00		39.373.220,39 D
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3602 DO EMPENHO 2227 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME , 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. -	3.105,00		39.376.325,39 D
22/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3600 DO EMPENHO 2174 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.880,50		39.378.205,89 D
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3609 DO EMPENHO 2304 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	227,35		39.378.433,24 D
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3607 DO EMPENHO 2301 EM NOME DE JOILCE SANTANA MARQUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	160,35		39.378.593,59 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 178 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3610 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	2.500,00		39.381.093,59 D
23/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3286 DA LIQUIDAÇÃO 3608 DO EMPENHO 1968 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8.-		227,35	39.380.866,24 D
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3611 DO EMPENHO 2310 EM NOME DE MARCIO SO USA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	117,05		39.380.983,29 D
26/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3612 DO EMPENHO 2202 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	620,23		39.381.603,52 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3672 DO EMPENHO 2242 EM NOME DE AGLON COM ERCIO 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. -	2.375,00		39.383.978,52 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3673 DO EMPENHO 2240 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., 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. -	4.368,00		39.388.346,52 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3674 DO EMPENHO 2239 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	285,88		39.388.632,40 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3671 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ CO Mercial LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.726,00		39.392.358,40 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3682 DO EMPENHO 2238 EM NOME DE VOLPI DIS TRIBUIDORA DE DROGAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	4.725,00		39.397.083,40 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3670 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	460,95		39.397.544,35 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3626 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.134,46		39.400.678,81 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3684 DO EMPENHO 2225 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.380,00		39.402.058,81 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3648 DO EMPENHO 2348 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	5.981,25		39.408.040,06 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3654 DO EMPENHO 2354 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	113.487,76		39.521.527,82 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3627 DO EMPENHO 2231 EM NOME DE EDITORA MIGOS DA NATUREZA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	7.800,00		39.529.327,82 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3668 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE SUELY MAR IA PINTO TOZATO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	28.611,00		39.557.938,82 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3628 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE SUELY MAR IA PINTO TOZATO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	57.222,47		39.615.161,29 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3685 DO EMPENHO 2090 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	850,00		39.616.011,29 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3622 DO EMPENHO 2325 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.059,19		39.617.070,48 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3665 DO EMPENHO 2364 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.364,00		39.619.434,48 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3630 DO EMPENHO 2330 EM NOME DE ALEXANDRE DELLA BETTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	2.719,62		39.622.154,10 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3629 DO EMPENHO 2329 EM NOME DE RUBENS ROBERTO CANDIDO DA SILV, 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. -	3.673,27		39.625.827,37 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3619 DO EMPENHO 2322 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.850,67		39.627.678,04 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3623 DO EMPENHO 2326 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.357,23		39.629.035,27 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3624 DO EMPENHO 2327 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.371,45		39.631.406,72 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3620 DO EMPENHO 2323 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	80,45		39.631.487,17 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3621 DO EMPENHO 2324 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	77,84		39.631.565,01 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3662 DO EMPENHO 2362 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	38.929,32		39.670.494,33 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3663 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	13.308,75		39.683.803,08 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3652 DO EMPENHO 2352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	1.718,86		39.685.521,94 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3640 DO EMPENHO 2340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	12.745,92		39.698.267,86 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3636 DO EMPENHO 2336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	11.000,00		39.709.267,86 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3653 DO EMPENHO 2353 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	7.901,32		39.717.169,18 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3651 DO EMPENHO 2351 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	11.711,21		39.728.880,39 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3649 DO EMPENHO 2349 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	119.350,58		39.848.230,97 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3650 DO EMPENHO 2350 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	110.812,72		39.959.043,69 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3646 DO EMPENHO 2346 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	47.580,15		40.006.623,84 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3643 DO EMPENHO 2343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	15.673,35		40.022.297,19 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3645 DO EMPENHO 2345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	1.848,20		40.024.145,39 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3641 DO EMPENHO 2341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	122.402,21		40.146.547,60 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3642 DO EMPENHO 2342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	135.000,00		40.281.547,60 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3647 DO EMPENHO 2347 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	300.501,02		40.582.048,62 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3637 DO EMPENHO 2337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	105.873,63		40.687.922,25 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3638 DO EMPENHO 2338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	33.126,37		40.721.048,62 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3635 DO EMPENHO 2335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	17.840,00		40.738.888,62 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3632 DO EMPENHO 2332 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	11.625,62		40.750.514,24 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3631 DO EMPENHO 2331 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	316.131,00		41.066.645,24 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3633 DO EMPENHO 2333 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 2. -	124.962,14		41.191.607,38 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 181 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3634 DO EMPENHO 2334 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	113.040,00		41.304.647,38 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3644 DO EMPENHO 2344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	30.003,21		41.334.650,59 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3660 DO EMPENHO 2360 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	3.416,00		41.338.066,59 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3661 DO EMPENHO 2361 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	1.708,00		41.339.774,59 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3659 DO EMPENHO 2359 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	8.355,60		41.348.130,19 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3657 DO EMPENHO 2357 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	659,68		41.348.789,87 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3655 DO EMPENHO 2355 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	2.561,44		41.351.351,31 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3656 DO EMPENHO 2356 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	2.906,29		41.354.257,60 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3658 DO EMPENHO 2358 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	2.879,36		41.357.136,96 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3639 DO EMPENHO 2339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	25.354,00		41.382.490,96 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3676 DO EMPENHO 2275 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	160,00		41.382.650,96 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3669 DO EMPENHO 2271 EM NOME DE E F C ROC HA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	480,00		41.383.130,96 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3617 DO EMPENHO 2319 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., 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. -	4.678,85		41.387.809,81 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3683 DO EMPENHO 2236 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	3.720,00		41.391.529,81 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3680 DO EMPENHO 2257 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -	1.550,00		41.393.079,81 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3686 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE INSTITUTOJUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.152,00		41.396.231,81 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 182 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3681 DO EMPENHO 2243 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	963,60		41.397.195,41 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3613 DO EMPENHO 2311 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	10.732,80		41.407.928,21 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3614 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 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	205.849,43		41.613.777,64 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3678 DO EMPENHO 2272 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.695,00		41.617.472,64 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3679 DO EMPENHO 2266 EM NOME DE VOLPI DISTRIBUTRIBUIDORA DE DROGAS, 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. -	4.725,00		41.622.197,64 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3677 DO EMPENHO 2274 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	309,95		41.622.507,59 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3187 DA LIQUIDAÇÃO 3616 DO EMPENHO 1786 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-		4.678,85	41.617.828,74 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3381 DA LIQUIDAÇÃO 3615 DO EMPENHO 2189 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.-		1.366,51	41.616.462,23 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3675 DO EMPENHO 2088 EM NOME DE GILBERTO O. DE SOUSA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	7.990,00		41.624.452,23 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2334 DA LIQUIDAÇÃO 3618 DO EMPENHO 1485 EM NOME DE CARLOS AUGUSTO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11.-		21,15	41.624.431,08 D
27/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3628 DA LIQUIDAÇÃO 3666 DO EMPENHO 2328 EM NOME DE SUELY MARIA PINTO TOZATO, 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.-		28.611,00	41.595.820,08 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3686 DA LIQUIDAÇÃO 3693 DO EMPENHO 1994 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		3.152,00	41.592.668,08 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3683 DA LIQUIDAÇÃO 3691 DO EMPENHO 2236 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.-		3.720,00	41.588.948,08 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3689 DO EMPENHO 2267 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.975,00		41.590.923,08 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3687 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. -	2.928,36		41.593.851,44 D
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3688 DO EMPENHO 2278 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉCN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	1.000,00		41.594.851,44 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3690 DO EMPENHO 2367 EM NOME DE ISABEL DECASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.000,00		41.595.851,44 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3706 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	6.706,49		41.602.557,93 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3740 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	805,27		41.603.363,20 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3783 DO EMPENHO 2423 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	463,15		41.603.826,35 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3785 DO EMPENHO 2425 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	5,40		41.603.831,75 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3792 DO EMPENHO 2433 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	7,85		41.603.839,60 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3784 DO EMPENHO 2424 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	234,00		41.604.073,60 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3789 DO EMPENHO 2429 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -	60,00		41.604.133,60 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3790 DO EMPENHO 2430 EM NOME DE CAIXA ECONOMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	28,50		41.604.162,10 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3788 DO EMPENHO 2428 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	7,85		41.604.169,95 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3787 DO EMPENHO 2427 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE DESPESA 16. -	7,85		41.604.177,80 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3741 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	783,96		41.604.961,76 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3716 DO EMPENHO 2402 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19. -	1.693,08		41.606.654,84 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3711 DO EMPENHO 2397 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	13.164,29		41.619.819,13 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3713 DO EMPENHO 2399 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	4.902,11		41.624.721,24 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3786 DO EMPENHO 2426 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	7,85		41.624.729,09 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3715 DO EMPENHO 2401 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	8.762,02		41.633.491,11 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3714 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	5.748,18		41.639.239,29 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3712 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	11.259,64		41.650.498,93 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3793 DO EMPENHO 2434 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	14,99		41.650.513,92 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3718 DO EMPENHO 2403 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	234,83		41.650.748,75 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3775 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		41.653.748,75 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3703 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 ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	150,00		41.653.898,75 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3730 DO EMPENHO 2422 EM NOME DE SEPREV- SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	2.483,65		41.656.382,40 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3726 DO EMPENHO 2420 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	78.432,78		41.734.815,18 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3722 DO EMPENHO 2417 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	616,72		41.735.431,90 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3720 DO EMPENHO 2416 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	120.351,74		41.855.783,64 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3739 DO EMPENHO 2419 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	452,55		41.856.236,19 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3724 DO EMPENHO 2418 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	97.943,68		41.954.179,87 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3728 DO EMPENHO 2421 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	390,45		41.954.570,32 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3802 DO EMPENHO 2439 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	78.432,78		42.033.003,10 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3764 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		42.036.003,10 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 185 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3772 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMO TEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		42.039.003,10 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3771 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		42.042.003,10 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3770 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		42.045.003,10 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3769 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZA LEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		42.048.003,10 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3768 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAM ACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		42.051.003,10 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3765 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUC ELL MANTILLA OSORIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		42.054.003,10 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3774 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		42.057.003,10 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3773 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAME S RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		42.060.003,10 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3762 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		42.063.003,10 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3767 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		42.066.003,10 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3766 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUARDALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		42.069.003,10 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3763 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 ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		42.072.003,10 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3705 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.120,37		42.074.123,47 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3704 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	368,76		42.074.492,23 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3708 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE 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 0230002, FICHA DE DESPESA 8. -	1.401,50		42.075.893,73 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3710 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.964,00		42.081.857,73 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3707 DO EMPENHO 2140 EM NOME DE RICARDO BENO PARANHOS - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	300,00		42.082.157,73 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3701 DO EMPENHO 2277 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	3.696,00		42.085.853,73 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3702 DO EMPENHO 2051 EM NOME DE OKS CONFECÇÕES LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903970 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	966,00		42.086.819,73 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3757 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	220.000,00		42.306.819,73 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3755 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	217.500,00		42.524.319,73 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3758 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	80.000,00		42.604.319,73 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3759 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	254.429,64		42.858.749,37 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3756 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	80.000,00		42.938.749,37 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3698 DO EMPENHO 2394 EM NOME DE LOJAS CEM S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -	348,00		42.939.097,37 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3695 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE INSTITUTOJUNDIAIENSE LUIZ BRA, 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. -	3.152,00		42.942.249,37 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3709 DO EMPENHO 1763 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	600,00		42.942.849,37 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3719 DO EMPENHO 2404 EM NOME DE ANDREI JOSE GENEROSO MARQUI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	800,00		42.943.649,37 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3700 DO EMPENHO 2282 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAI, 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. -	153,22		42.943.802,59 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3699 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	723,58		42.944.526,17 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3761 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	127.214,82		43.071.740,99 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3285 DA LIQUIDAÇÃO 3697 DO EMPENHO 1663 EM NOME DE LOJAS CEM S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -		348,00	43.071.392,99 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3759 DA LIQUIDAÇÃO 3760 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-		254.429,64	42.816.963,35 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3726 DA LIQUIDAÇÃO 3798 DO EMPENHO 2420 EM NOME DE INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.-		78.432,78	42.738.530,57 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3663 DA LIQUIDAÇÃO 3696 DO EMPENHO 2363 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.-		328,37	42.738.202,20 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3199 DA LIQUIDAÇÃO 3803 DO EMPENHO 1911 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		22,40	42.738.179,80 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3785 DA LIQUIDAÇÃO 3791 DO EMPENHO 2425 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 33 903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-		5,40	42.738.174,40 D
29/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3622 DA LIQUIDAÇÃO 3794 DO EMPENHO 2325 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 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		0,01	42.738.174,39 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3821 DO EMPENHO 2294 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.036,00		42.740.210,39 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3825 DO EMPENHO 2285 EM NOME DE SUPERMERC PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	58,99		42.740.269,38 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3824 DO EMPENHO 2286 EM NOME DE SUPERMERC PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	504,19		42.740.773,57 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3819 DO EMPENHO 2283 EM NOME DE SUPERMERC PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	222,34		42.740.995,91 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3827 DO EMPENHO 2284 EM NOME DE SUPERMERC PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	207,03		42.741.202,94 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3832 DO EMPENHO 2142 EM NOME DE REIS FARM MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.424,43		42.742.627,37 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3822 DO EMPENHO 2288 EM NOME DE PELISSERV ODONT, 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. -	510,00		42.743.137,37 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3829 DO EMPENHO 2293 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, 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. -	7.600,00		42.750.737,37 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3830 DO EMPENHO 2265 EM NOME DE COMERCIAL RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	2.904,00		42.753.641,37 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3823 DO EMPENHO 2287 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.088,00		42.754.729,37 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3826 DO EMPENHO 2279 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.875,80		42.760.605,17 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3828 DO EMPENHO 2314 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 33903947 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	300,00		42.760.905,17 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3820 DO EMPENHO 2245 EM NOME DE NUTRIMENT O COM. DE PROD NUTRIC, 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. -	1.460,40		42.762.365,57 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3812 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 ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	9.034,31		42.771.399,88 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3807 DO EMPENHO 29 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	314,46		42.771.714,34 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3809 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORI A ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	12.654,00		42.784.368,34 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3814 DA LIQUIDAÇÃO 3815 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, 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. -		563,29	42.783.805,05 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3810 DA LIQUIDAÇÃO 3811 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 ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -		9.034,31	42.774.770,74 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3832 DA LIQUIDAÇÃO 3833 DO EMPENHO 2142 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -		303,80	42.774.466,94 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3806 DO EMPENHO 2442 EM NOME DE LILIAN BLANSKI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	3.600,00		42.778.066,94 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3813 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 ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	29.367,46		42.807.434,40 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3810 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 ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	9.034,31		42.816.468,71 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3816 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	563,29		42.817.032,00 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3817 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. -	6,52		42.817.038,52 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3831 DO EMPENHO 2443 EM NOME DE JOSELIA B NASCIMENTO , 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. -	148,05		42.817.186,57 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3814 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, 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. -	563,29		42.817.749,86 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3818 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	5.210,81		42.822.960,67 D
03/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3834 DO EMPENHO 2444 EM NOME DE ELIZANGELA AYRES FEITOSA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	84,56		42.823.045,23 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3842 DO EMPENHO 2452 EM NOME DE SILVANA A PARECIDA ARAUJO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	105,75		42.823.150,98 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3838 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.478,00		42.828.628,98 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3843 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAATCHI & SAATCHI E TECNOLOGIA EM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.940,00		42.833.568,98 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3835 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 ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.039,64		42.834.608,62 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3840 DO EMPENHO 1749 EM NOME DE ABALOU PRODUÇÕES E EVENTOS LTD, 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. -	4.680,00		42.839.288,62 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3839 DO EMPENHO 2268 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	5.882,24		42.845.170,86 D
04/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3841 DO EMPENHO 2270 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.162,50		42.846.333,36 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3858 DO EMPENHO 2050 EM NOME DE G.Z. SISTEMAS IMPORTAÇÕES E CO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	370,00		42.846.703,36 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3847 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	3.518,25		42.850.221,61 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3846 DO EMPENHO 1987 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	100.661,16		42.950.882,77 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3849 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	78.422,56		43.029.305,33 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3864 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.641,09		43.031.946,42 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3875 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	2.800,00		43.034.746,42 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3870 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.500,00		43.038.246,42 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3861 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. -	3.146,54		43.041.392,96 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3863 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. -	3.481,85		43.044.874,81 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3873 DO EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FÁTIMA DE JESUS VIEIR, 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. -	1.500,00		43.046.374,81 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3848 DO EMPENHO 1988 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. -	95.377,04		43.141.751,85 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3845 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.262,60		43.147.014,45 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3850 DO EMPENHO 2459 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	4.729,28		43.151.743,73 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3851 DO EMPENHO 2460 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	3.144,46		43.154.888,19 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3852 DO EMPENHO 2461 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.000,00		43.155.888,19 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3859 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	242,04		43.156.130,23 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3860 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. -	9.613,68		43.165.743,91 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3879 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.079,40		43.167.823,31 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3876 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.596,41		43.171.419,72 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3871 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	4.040,69		43.175.460,41 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3868 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.596,41		43.179.056,82 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3874 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LUIZ FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.559,55		43.180.616,37 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3869 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAUARA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.706,44		43.182.322,81 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3880 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.750,10		43.184.072,91 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3867 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. -	3.857,21		43.187.930,12 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3862 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.020,34		43.189.950,46 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3878 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.209,49		43.193.159,95 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3866 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.829,01		43.194.988,96 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3877 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.290,49		43.198.279,45 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3865 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	2.202,40		43.200.481,85 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3872 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.589,04		43.202.070,89 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3857 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	510,76		43.202.581,65 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3856 DO EMPENHO 2465 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	170,24		43.202.751,89 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3855 DO EMPENHO 2464 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	255,38		43.203.007,27 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3854 DO EMPENHO 2463 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	170,24		43.203.177,51 D
05/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3853 DO EMPENHO 2462 EM NOME DE TABELIÃO DE NOTAS E P. DE L. E, 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. -	39,39		43.203.216,90 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3885 DO EMPENHO 2472 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	105,75		43.203.322,65 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3886 DO EMPENHO 2473 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	613,75		43.203.936,40 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3881 DO EMPENHO 287 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL - MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	8.100,00		43.212.036,40 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3884 DO EMPENHO 2232 EM NOME DE PONTUAL C OMERICIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	2.178,00		43.214.214,40 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3882 DO EMPENHO 2276 EM NOME DE PONTUAL C OMERICIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	2.890,00		43.217.104,40 D
06/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3883 DO EMPENHO 2289 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. -	1.180,00		43.218.284,40 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3887 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE BSTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.229,54		43.219.513,94 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3889 DO EMPENHO 2480 EM NOME DE DIARIO SE RVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	1.790,64		43.221.304,58 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3888 DO EMPENHO 2479 EM NOME DE FABIO DOS SANTOS SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	158,15		43.221.462,73 D
09/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3699 DA LIQUIDAÇÃO 3890 DO EMPENHO 2307 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RÔ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		68,08	43.221.394,65 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3891 DO EMPENHO 2410 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.070,00		43.222.464,65 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3893 DO EMPENHO 2255 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. -	6.931,00		43.229.395,65 D
10/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3892 DO EMPENHO 2308 EM NOME DE CARLOS ED UARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	340,00		43.229.735,65 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3894 DO EMPENHO 2493 EM NOME DE FOX TELEC OMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	98,89		43.229.834,54 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3813 DA LIQUIDAÇÃO 3911 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-		77,57	43.229.756,97 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3910 DO EMPENHO 2513 EM NOME 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 DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	3.445,64		43.233.202,61 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3908 DO EMPENHO 2512 EM NOME 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 DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	1.521,00		43.234.723,61 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3901 DO EMPENHO 2504 EM NOME 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 DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	780,00		43.235.503,61 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3902 DO EMPENHO 2505 EM NOME 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 DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	780,00		43.236.283,61 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3897 DO EMPENHO 2500 EM NOME 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	1.764,19		43.238.047,80 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3898 DO EMPENHO 2501 EM NOME 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	1.734,49		43.239.782,29 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3895 DO EMPENHO 2498 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	47.102,12		43.286.884,41 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3909 DO EMPENHO 2511 EM NOME 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	4.802,51		43.291.686,92 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3907 DO EMPENHO 2510 EM NOME 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	373,89		43.292.060,81 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3896 DO EMPENHO 2499 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	29.980,10		43.322.040,91 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3899 DO EMPENHO 2502 EM NOME 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	2.442,68		43.324.483,59 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3900 DO EMPENHO 2503 EM NOME 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	15.048,03		43.339.531,62 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3905 DO EMPENHO 2508 EM NOME 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	3.363,36		43.342.894,98 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3903 DO EMPENHO 2506 EM NOME 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	11.397,27		43.354.292,25 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3904 DO EMPENHO 2507 EM NOME 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	5.773,65		43.360.065,90 D
11/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3906 DO EMPENHO 2509 EM NOME 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	2.417,14		43.362.483,04 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3915 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	368,76		43.362.851,80 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3916 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	829,71		43.363.681,51 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3926 DO EMPENHO 2380 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.300,00		43.364.981,51 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3928 DO EMPENHO 2384 EM NOME DE MAGALI RA NSATO SANTOS PEÇAS - , 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. -	100,00		43.365.081,51 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3919 DO EMPENHO 2371 EM NOME DE COSMAR VÉCULOS E MÁQUINAS LTD, 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. -	352,00		43.365.433,51 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3925 DO EMPENHO 2379 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.300,00		43.367.733,51 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3918 DO EMPENHO 2412 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, 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. -	656,00		43.368.389,51 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3931 DO EMPENHO 2373 EM NOME DE MAGALI RAPOSA SANTOS PEÇAS -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	67,25		43.368.456,76 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3917 DO EMPENHO 2241 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.370,00		43.369.826,76 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3933 DO EMPENHO 2383 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 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	84,50		43.369.911,26 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3920 DO EMPENHO 2516 EM NOME DE COSMAR VÉCULOS E MÁQUINAS LTD, 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. -	1.438,38		43.371.349,64 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3921 DO EMPENHO 2372 EM NOME DE MAGALI RAPOSA SANTOS PEÇAS -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	933,70		43.372.283,34 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3930 DO EMPENHO 2517 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	190,26		43.372.473,60 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3924 DO EMPENHO 2376 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.137,00		43.373.610,60 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3927 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 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	3.082,10		43.376.692,70 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3932 DO EMPENHO 2382 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	341,28		43.377.033,98 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3923 DO EMPENHO 2375 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	545,90		43.377.579,88 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3922 DO EMPENHO 2374 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	461,50		43.378.041,38 D
12/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3929 DO EMPENHO 2407 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.492,50		43.380.533,88 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3939 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.078,00		43.381.611,88 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 195 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3938 DO EMPENHO 766 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.563,40		43.383.175,28 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3940 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.398,73		43.385.574,01 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3944 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.322,00		43.390.896,01 D
13/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3945 DO EMPENHO 2377 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.162,00		43.394.058,01 D
16/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3951 DO EMPENHO 2522 EM NOME DE ISABEL DECASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.000,00		43.395.058,01 D
16/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3946 DO EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	258,86		43.395.316,87 D
16/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3948 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE TOTAL TRA NSPORTES E CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	40.599,60		43.435.916,47 D
16/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3947 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV E ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	6.400,00		43.442.316,47 D
16/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3949 DO EMPENHO 767 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	625,00		43.442.941,47 D
16/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3950 DO EMPENHO 2150 EM NOME DE NUTRIMENT O COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	550,00		43.443.491,47 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3953 DO EMPENHO 2396 EM NOME DE CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	26.000,00		43.469.491,47 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4076 DO EMPENHO 2309 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	803,86		43.470.295,33 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3973 DO EMPENHO 2554 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	74,29		43.470.369,62 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4003 DO EMPENHO 2597 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 DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.576,44		43.472.946,06 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3997 DO EMPENHO 2588 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	2.148,58		43.475.094,64 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3979 DO EMPENHO 2563 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.418,51		43.476.513,15 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3960 DO EMPENHO 2537 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.549,04		43.478.062,19 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3980 DO EMPENHO 2564 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	609,26		43.478.671,45 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4071 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.621,74		43.483.293,19 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4072 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.149,20		43.487.442,39 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4070 DO EMPENHO 4 EM NOME DE EMBRATEL - EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	60,35		43.487.502,74 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4069 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.211,76		43.488.714,50 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4044 DO EMPENHO 2657 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.255,18		43.489.969,68 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4042 DO EMPENHO 2654 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.207,60		43.491.177,28 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4040 DO EMPENHO 2651 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.175,50		43.492.352,78 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4038 DO EMPENHO 2648 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.124,62		43.493.477,40 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4026 DO EMPENHO 2630 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	727,43		43.494.204,83 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4028 DO EMPENHO 2633 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	846,46		43.495.051,29 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4036 DO EMPENHO 2645 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.066,24		43.496.117,53 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4034 DO EMPENHO 2642 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.010,64		43.497.128,17 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4032 DO EMPENHO 2639 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	956,96		43.498.085,13 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4030 DO EMPENHO 2636 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	876,59		43.498.961,72 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4006 DO EMPENHO 2600 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	852,97		43.499.814,69 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4010 DO EMPENHO 2606 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.027,87		43.500.842,56 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4008 DO EMPENHO 2603 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	992,54		43.501.835,10 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3998 DO EMPENHO 2590 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.700,00		43.504.535,10 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4002 DO EMPENHO 2596 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.883,01		43.507.418,11 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4000 DO EMPENHO 2593 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.773,73		43.510.191,84 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4016 DO EMPENHO 2615 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.250,27		43.511.442,11 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4014 DO EMPENHO 2612 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.185,07		43.512.627,18 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4012 DO EMPENHO 2609 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.122,13		43.513.749,31 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4024 DO EMPENHO 2627 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.471,82		43.515.221,13 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4022 DO EMPENHO 2624 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.416,03		43.516.637,16 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4020 DO EMPENHO 2621 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.378,39		43.518.015,55 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4018 DO EMPENHO 2618 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.318,73		43.519.334,28 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3958 DO EMPENHO 2534 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.300,21		43.520.634,49 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3961 DO EMPENHO 2538 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.512,94		43.522.147,43 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4067 DO EMPENHO 2693 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.435,21		43.526.582,64 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4065 DO EMPENHO 2690 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.266,96		43.530.849,60 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4063 DO EMPENHO 2687 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.131,63		43.534.981,23 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4061 DO EMPENHO 2684 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.956,46		43.538.937,69 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4049 DO EMPENHO 2666 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.578,87		43.541.516,56 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4053 DO EMPENHO 2672 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.074,17		43.544.590,73 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4051 DO EMPENHO 2669 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.073,96		43.547.664,69 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4059 DO EMPENHO 2681 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.758,64		43.551.423,33 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4057 DO EMPENHO 2678 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.536,60		43.554.959,93 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4055 DO EMPENHO 2675 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.351,69		43.558.311,62 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3976 DO EMPENHO 2559 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.158,46		43.560.470,08 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3974 DO EMPENHO 2556 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.101,08		43.562.571,16 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3971 DO EMPENHO 2552 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.010,15		43.564.581,31 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3969 DO EMPENHO 2550 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.905,81		43.566.487,12 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3967 DO EMPENHO 2547 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.806,41		43.568.293,53 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3965 DO EMPENHO 2544 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.710,48		43.570.004,01 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3963 DO EMPENHO 2541 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.566,81		43.571.570,82 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 199 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3983 DO EMPENHO 2568 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.670,83		43.573.241,65 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 2574 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.013,43		43.575.255,08 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3985 DO EMPENHO 2571 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.944,21		43.577.199,29 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3995 DO EMPENHO 2586 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.583,14		43.579.782,43 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3993 DO EMPENHO 2583 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.449,05		43.582.231,48 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3991 DO EMPENHO 2580 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.321,34		43.584.552,82 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3989 DO EMPENHO 2577 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.198,05		43.586.750,87 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4078 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.983,72		43.588.734,59 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4077 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	413,22		43.589.147,81 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3952 DO EMPENHO 1969 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	553,14		43.589.700,95 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4068 DO EMPENHO 2254 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DO BENEFICIENTE JOÃO VI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	31.000,00		43.620.700,95 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4073 DO EMPENHO 2445 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	232,00		43.620.932,95 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4074 DO EMPENHO 2446 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.049,54		43.621.982,49 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3954 DO EMPENHO 2408 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.595,00		43.624.577,49 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4075 DO EMPENHO 2414 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.942,50		43.627.519,99 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3978 DO EMPENHO 2562 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.243,51		43.629.763,50 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 200 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 3955 DO EMPENHO 2525 EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	2,40		43.629.765,90 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3857 DA LIQUIDAÇÃO 4079 DO EMPENHO 2466 EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RÔ, 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.-		51,06	43.629.714,84 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 669 DA LIQUIDAÇÃO 4050 DO EMPENHO 407 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		3.073,96	43.626.640,88 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 294 DA LIQUIDAÇÃO 4048 DO EMPENHO 159 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		2.578,87	43.624.062,01 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1051 DA LIQUIDAÇÃO 4052 DO EMPENHO 637 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		3.074,17	43.620.987,84 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1851 DA LIQUIDAÇÃO 4056 DO EMPENHO 1190 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		3.536,60	43.617.451,24 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1437 DA LIQUIDAÇÃO 4054 DO EMPENHO 925 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		3.351,69	43.614.099,55 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2150 DA LIQUIDAÇÃO 4058 DO EMPENHO 1390 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		3.758,64	43.610.340,91 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2545 DA LIQUIDAÇÃO 4060 DO EMPENHO 1653 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		3.956,46	43.606.384,45 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3350 DA LIQUIDAÇÃO 4064 DO EMPENHO 2164 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		4.266,96	43.602.117,49 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2968 DA LIQUIDAÇÃO 4062 DO EMPENHO 1937 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		4.131,63	43.597.985,86 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3711 DA LIQUIDAÇÃO 4066 DO EMPENHO 2397 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		4.435,21	43.593.550,65 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 298 DA LIQUIDAÇÃO 3957 DO EMPENHO 163 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		1.300,21	43.592.250,44 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 676 DA LIQUIDAÇÃO 3959 DO EMPENHO 411 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		1.512,94	43.590.737,50 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2154 DA LIQUIDAÇÃO 3968 DO EMPENHO 1394 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		1.905,81	43.588.831,69 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1855 DA LIQUIDAÇÃO 3966 DO EMPENHO 1194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		1.806,41	43.587.025,28 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 201 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1055 DA LIQUIDAÇÃO 3962 DO EMPENHO 641 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 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		1.566,81	43.585.458,47 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1441 DA LIQUIDAÇÃO 3964 DO EMPENHO 929 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		1.710,48	43.583.747,99 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2549 DA LIQUIDAÇÃO 3970 DO EMPENHO 1657 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		2.010,15	43.581.737,84 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2975 DA LIQUIDAÇÃO 3972 DO EMPENHO 1941 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 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		2.101,08	43.579.636,76 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3354 DA LIQUIDAÇÃO 3975 DO EMPENHO 2168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		2.158,46	43.577.478,30 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3715 DA LIQUIDAÇÃO 3977 DO EMPENHO 2401 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 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		2.243,51	43.575.234,79 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 295 DA LIQUIDAÇÃO 3982 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		0,50	43.575.234,29 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 295 DA LIQUIDAÇÃO 3981 DO EMPENHO 160 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		1.670,33	43.573.563,96 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1052 DA LIQUIDAÇÃO 3986 DO EMPENHO 638 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 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		2.013,43	43.571.550,53 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 670 DA LIQUIDAÇÃO 3984 DO EMPENHO 408 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 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		1.944,21	43.569.606,32 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3713 DA LIQUIDAÇÃO 4043 DO EMPENHO 2399 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 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		1.255,18	43.568.351,14 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3352 DA LIQUIDAÇÃO 4041 DO EMPENHO 2166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		1.207,60	43.567.143,54 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2973 DA LIQUIDAÇÃO 4039 DO EMPENHO 1939 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 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		1.175,50	43.565.968,04 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2152 DA LIQUIDAÇÃO 4035 DO EMPENHO 1392 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 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		1.066,24	43.564.901,80 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1853 DA LIQUIDAÇÃO 4033 DO EMPENHO 1192 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 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		1.010,64	43.563.891,16 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2547 DA LIQUIDAÇÃO 4037 DO EMPENHO 1655 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		1.124,62	43.562.766,54 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 202 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2974 DA LIQUIDAÇÃO 4019 DO EMPENHO 1940 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		1.378,39	43.561.388,15 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3353 DA LIQUIDAÇÃO 4021 DO EMPENHO 2167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		1.416,03	43.559.972,12 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3714 DA LIQUIDAÇÃO 4023 DO EMPENHO 2400 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		1.471,82	43.558.500,30 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 296 DA LIQUIDAÇÃO 4025 DO EMPENHO 161 EM NO ME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		727,43	43.557.772,87 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 671 DA LIQUIDAÇÃO 4027 DO EMPENHO 409 EM NO ME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		846,46	43.556.926,41 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1053 DA LIQUIDAÇÃO 4029 DO EMPENHO 639 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		876,59	43.556.049,82 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1439 DA LIQUIDAÇÃO 4031 DO EMPENHO 927 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		956,96	43.555.092,86 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1438 DA LIQUIDAÇÃO 3988 DO EMPENHO 926 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		2.198,05	43.552.894,81 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1852 DA LIQUIDAÇÃO 3990 DO EMPENHO 1191 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		2.321,34	43.550.573,47 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2151 DA LIQUIDAÇÃO 3992 DO EMPENHO 1391 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		2.449,05	43.548.124,42 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2546 DA LIQUIDAÇÃO 3994 DO EMPENHO 1654 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		2.583,14	43.545.541,28 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2972 DA LIQUIDAÇÃO 3996 DO EMPENHO 1938 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		2.700,00	43.542.841,28 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3351 DA LIQUIDAÇÃO 3999 DO EMPENHO 2165 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		2.773,73	43.540.067,55 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 297 DA LIQUIDAÇÃO 4005 DO EMPENHO 162 EM NO ME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		852,97	43.539.214,58 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3712 DA LIQUIDAÇÃO 4001 DO EMPENHO 2398 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		2.883,01	43.536.331,57 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1054 DA LIQUIDAÇÃO 4009 DO EMPENHO 640 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		1.027,87	43.535.303,70 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 672 DA LIQUIDAÇÃO 4007 DO EMPENHO 410 EM NO ME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		992,54	43.534.311,16 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1854 DA LIQUIDAÇÃO 4013 DO EMPENHO 1193 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		1.185,07	43.533.126,09 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1440 DA LIQUIDAÇÃO 4011 DO EMPENHO 928 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		1.122,13	43.532.003,96 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2548 DA LIQUIDAÇÃO 4017 DO EMPENHO 1656 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		1.318,73	43.530.685,23 D
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2153 DA LIQUIDAÇÃO 4015 DO EMPENHO 1393 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46 917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20.-		1.250,27	43.529.434,96 D
18/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4081 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.208,00		43.534.642,96 D
19/11/2015	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 ECONÔMICA 33903039 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.026,50		43.537.669,46 D
19/11/2015	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 ECONÔMICA 33903990 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	600,00		43.538.269,46 D
19/11/2015	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 ECONÔMICA 33903009 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	5.000,00		43.543.269,46 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4090 DO EMPENHO 2478 EM NOME DE MAGALI RA NSATO SANTOS PEÇAS -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	930,00		43.544.199,46 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4088 DO EMPENHO 2454 EM NOME DE CARLOS ED UARDO DA ROSA CASTRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	653,30		43.544.852,76 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4087 DO EMPENHO 2453 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.205,00		43.546.057,76 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4093 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.001,82		43.547.059,58 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4084 DO EMPENHO 2281 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	443,81		43.547.503,39 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4083 DO EMPENHO 2280 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINACÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	30,22		43.547.533,61 D
19/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4089 DO EMPENHO 2475 EM NOME DE LOJAS CEM S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	489,00		43.548.022,61 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4094 DO EMPENHO 2370 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	2.790,00		43.550.812,61 D
23/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4098 DO EMPENHO 2722 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	20.000,00		43.570.812,61 D
23/11/2015	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 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		20.000,00	43.550.812,61 D
23/11/2015	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 ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	280,00		43.551.092,61 D
23/11/2015	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 ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	160,00		43.551.252,61 D
24/11/2015	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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.400,00		43.556.652,61 D
24/11/2015	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 ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.712,88		43.561.365,49 D
24/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4105 DO EMPENHO 2490 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.607,84		43.563.973,33 D
24/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4104 DO EMPENHO 2491 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.202,00		43.565.175,33 D
24/11/2015	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 ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	577,50		43.565.752,83 D
24/11/2015	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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	329,94		43.566.082,77 D
24/11/2015	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. -	198.037,52		43.764.120,29 D
24/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4100 DO EMPENHO 2313 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	5.440,00		43.769.560,29 D
25/11/2015	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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	5,09		43.769.565,38 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4108 DO EMPENHO 2524 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	2.700,00		43.772.265,38 D
25/11/2015	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 ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	246,84		43.772.512,22 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
25/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4109 DO EMPENHO 2724 EM NOME DE SILVANA A PARECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	84,60		43.772.596,82 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4111 DO EMPENHO 2726 EM NOME DE EDIMICIO PEDRO DE LIMA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	158,15		43.772.754,97 D
25/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4112 DO EMPENHO 2727 EM NOME DE PREFEITUR DO MUNICÍPIO DE SÃO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	5.678,11		43.778.433,08 D
26/11/2015	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 ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	3.646,93		43.782.080,01 D
26/11/2015	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 ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	6.518,51		43.788.598,52 D
26/11/2015	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 ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	4.276,36		43.792.874,88 D
26/11/2015	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 ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	8.376,63		43.801.251,51 D
26/11/2015	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 ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. -	8.729,08		43.809.980,59 D
26/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4162 DO EMPENHO 2804 EM NOME DE DEBORA O CERAZZA FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	15.925,99		43.825.906,58 D
26/11/2015	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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.354,32		43.828.260,90 D
26/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	40.463,29		43.868.724,19 D
26/11/2015	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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.640,53		43.873.364,72 D
26/11/2015	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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.025,44		43.876.390,16 D
26/11/2015	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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.544,52		43.877.934,68 D
26/11/2015	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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.717,11		43.879.651,79 D
26/11/2015	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, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	150,00		43.879.801,79 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2015	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	104.846,72		43.984.648,51 D
26/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	5.981,25		43.990.629,76 D
26/11/2015	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	114.137,40		44.104.767,16 D
26/11/2015	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	109.978,77		44.214.745,93 D
26/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	6.181,90		44.220.927,83 D
26/11/2015	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	9.218,20		44.230.146,03 D
26/11/2015	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	8.118,21		44.238.264,24 D
26/11/2015	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	361.073,82		44.599.338,06 D
26/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	115.140,72		44.714.478,78 D
26/11/2015	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	2.234,83		44.716.713,61 D
26/11/2015	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	11.000,00		44.727.713,61 D
26/11/2015	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	98.372,21		44.826.085,82 D
26/11/2015	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	153.601,98		44.979.687,80 D
26/11/2015	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	13.105,11		44.992.792,91 D
26/11/2015	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	117.910,00		45.110.702,91 D
26/11/2015	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	38.265,37		45.148.968,28 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 207 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2015	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	19.548,76		45.168.517,04 D
26/11/2015	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	1.264,09		45.169.781,13 D
26/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	2.971,41		45.172.752,54 D
26/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	25.144,76		45.197.897,30 D
26/11/2015	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	8.868,00		45.206.765,30 D
26/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	1.708,00		45.208.473,30 D
26/11/2015	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	659,68		45.209.132,98 D
26/11/2015	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	2.561,44		45.211.694,42 D
26/11/2015	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	2.906,29		45.214.600,71 D
26/11/2015	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	24.796,69		45.239.397,40 D
26/11/2015	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. -	2.425,32		45.241.822,72 D
26/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	6.870,09		45.248.692,81 D
26/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	26.944,47		45.275.637,28 D
26/11/2015	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	15.610,00		45.291.247,28 D
26/11/2015	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	30.770,33		45.322.017,61 D
26/11/2015	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 ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. -	340.309,27		45.662.326,88 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 208 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
26/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4115 DO EMPENHO 2406 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.239,45		45.664.566,33 D
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4173 DO EMPENHO 2496 EM NOME DE SUPERMERC ADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	683,56		45.665.249,89 D
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4174 DO EMPENHO 2497 EM NOME DE SUPERMERC ADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	7,76		45.665.257,65 D
27/11/2015	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 ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	2.394,00		45.667.651,65 D
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4193 DO EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	220.000,00		45.887.651,65 D
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4194 DO EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. -	80.000,00		45.967.651,65 D
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4191 DO EMPENHO 74 EM NOME DE YULIA PENAFUERTE ABREU , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		45.970.651,65 D
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4190 DO EMPENHO 73 EM NOME DE YOENDRY LAZARO GONZALES OLMO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		45.973.651,65 D
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4189 DO EMPENHO 72 EM NOME DE YANDRY GAMES RODRIGUEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		45.976.651,65 D
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4181 DO EMPENHO 63 EM NOME DE LETICIA SUCOSORIO, 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. -	3.000,00		45.979.651,65 D
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4180 DO EMPENHO 62 EM NOME DE JOSE ALBERTO TORRES VEJA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		45.982.651,65 D
27/11/2015	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 ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		45.985.651,65 D
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4188 DO EMPENHO 71 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		45.988.651,65 D
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4187 DO EMPENHO 70 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		45.991.651,65 D
27/11/2015	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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.162,50		45.998.814,15 D
27/11/2015	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 ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.013,00		45.999.827,15 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4170 DO EMPENHO 2487 EM NOME DE A SANTIAG O DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	927,27		46.000.754,42 D
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4179 DO EMPENHO 61 EM NOME DE ANIBAL EDUA RDO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		46.003.754,42 D
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4183 DO EMPENHO 65 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		46.006.754,42 D
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4182 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIELA GUA DALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		46.009.754,42 D
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4186 DO EMPENHO 69 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		46.012.754,42 D
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4185 DO EMPENHO 67 EM NOME DE MARIO GONZA LEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		46.015.754,42 D
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4184 DO EMPENHO 66 EM NOME DE MARILDA CAM ACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. -	3.000,00		46.018.754,42 D
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4176 DO EMPENHO 2477 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	282,43		46.019.036,85 D
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4169 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE MTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	850,00		46.019.886,85 D
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4172 DO EMPENHO 2519 EM NOME DE IDALINO A ROLON R. DE OLIVEIRA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	6.000,00		46.025.886,85 D
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4175 DO EMPENHO 2486 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	940,00		46.026.826,85 D
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4177 DO EMPENHO 2805 EM NOME DE JOSELIA B ATISTA 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. -	21,15		46.026.848,00 D
27/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4178 DO EMPENHO 2806 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. -	126,90		46.026.974,90 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4228 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE ELISANGEA CORDEIRO ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	350,00		46.027.324,90 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4208 DO EMPENHO 2815 EM NOME DE ISABEL DECASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	1.000,00		46.028.324,90 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4227 DO EMPENHO 2827 EM NOME DE ELISANGEA CORDEIRO ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	350,00		46.028.674,90 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 210 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4224 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	10.107,32		46.038.782,22 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4210 DO EMPENHO 2818 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	500,00		46.039.282,22 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4283 DO EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA S ILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	2.202,40		46.041.484,62 D
30/11/2015	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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.290,49		46.044.775,11 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4280 DO EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.020,34		46.046.795,45 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4294 DO EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.829,01		46.048.624,46 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4292 DO EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.209,49		46.051.833,95 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4285 DO EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.857,21		46.055.691,16 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4291 DO EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.706,44		46.057.397,60 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4290 DO EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.079,40		46.059.477,00 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4286 DO EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.750,10		46.061.227,10 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4289 DO EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO L IVRAMENTO FERREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.559,55		46.062.786,65 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4287 DO EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.596,41		46.066.383,06 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4295 DO EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	4.040,69		46.070.423,75 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4296 DO EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	3.596,41		46.074.020,16 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4288 DO EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.589,04		46.075.609,20 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4204 DO EMPENHO 2415 EM NOME DE CENTRO RE. DE ATENÇÃO AOS MAU, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	7.800,00		46.083.409,20 D
30/11/2015	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 ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	98,89		46.083.508,09 D
30/11/2015	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 ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	300,00		46.083.808,09 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4200 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	276,57		46.084.084,66 D
30/11/2015	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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	178,60		46.084.263,26 D
30/11/2015	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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	331,00		46.084.594,26 D
30/11/2015	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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. -	3.029,20		46.087.623,46 D
30/11/2015	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 ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.967,70		46.092.591,16 D
30/11/2015	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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	5.590,00		46.098.181,16 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 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 ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	23.778,13		46.121.959,29 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 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 ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	6.600,22		46.128.559,51 D
30/11/2015	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 ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	2.483,65		46.131.043,16 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	1.500,00		46.132.543,16 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4258 DO EMPENHO 2837 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	80.178,56		46.212.721,72 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4260 DO EMPENHO 2838 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	1.398,92		46.214.120,64 D
30/11/2015	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 ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	99.141,75		46.313.262,39 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 212 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	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 ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	118.268,05		46.431.530,44 D
30/11/2015	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 ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	5.710,86		46.437.241,30 D
30/11/2015	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 ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	3.482,86		46.440.724,16 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4206 DO EMPENHO 2813 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19. -	1.693,08		46.442.417,24 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4266 DO EMPENHO 2842 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.364,00		46.444.781,24 D
30/11/2015	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.-	4,97		46.444.786,21 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4226 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	874,38		46.445.660,59 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4225 DO EMPENHO 3 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.938,08		46.450.598,67 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4207 DO EMPENHO 2814 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	253,62		46.450.852,29 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4217 DO EMPENHO 2708 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	449,16		46.451.301,45 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4212 DO EMPENHO 2821 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	455,30		46.451.756,75 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4214 DO EMPENHO 2823 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	7,85		46.451.764,60 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4279 DO EMPENHO 2853 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	9,00		46.451.773,60 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4213 DO EMPENHO 2822 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	187,85		46.451.961,45 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4215 DO EMPENHO 2824 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	7,85		46.451.969,30 D
30/11/2015	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 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-		0,01	46.451.969,29 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 213 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	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 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		1.997,70	46.449.971,59 D
30/11/2015	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 ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		3.234,00	46.446.737,59 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3475 DA LIQUIDAÇÃO 4267 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 ECONÔMICA 33 903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		20.000,00	46.426.737,59 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3189 DA LIQUIDAÇÃO 4230 DO EMPENHO 1984 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		96,30	46.426.641,29 D
30/11/2015	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 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.-		3.445,64	46.423.195,65 D
30/11/2015	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 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		399,93	46.422.795,72 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4277 DO EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-	80.000,00		46.502.795,72 D
30/11/2015	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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	480,00		46.503.275,72 D
30/11/2015	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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	997,50		46.504.273,22 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4276 DO EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-	220.000,00		46.724.273,22 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4301 DO EMPENHO 2269 EM NOME DE PAMP & VAREJIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	2.326,74		46.726.599,96 D
30/11/2015	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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.-	1.170,00		46.727.769,96 D
30/11/2015	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 ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	5.040,00		46.732.809,96 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4305 DO EMPENHO 2750 EM NOME DE PAMP & VAREJIS, 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.-	1.224,60		46.734.034,56 D
30/11/2015	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 ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	2.809,80		46.736.844,36 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4233 DO EMPENHO 78 EM NOME DE CENTRO DE ESTÁO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	1.578,32		46.738.422,68 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4219 DO EMPENHO 2703 EM NOME DE BRINDES T IP LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	6.480,00		46.744.902,68 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4306 DO EMPENHO 2716 EM NOME DE DROGARIANOVA CRISTAL LTDA - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	123,10		46.745.025,78 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4205 DO EMPENHO 2485 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. -	1.600,00		46.746.625,78 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4268 DO EMPENHO 1834 EM NOME DE TOTAL TRA NSPORTES E CONSTRUÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	20.000,00		46.766.625,78 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4218 DO EMPENHO 2705 EM NOME DE CARLOS ED UARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FU NCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	5.025,00		46.771.650,78 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4298 DO EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	2.641,09		46.774.291,87 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4300 DO EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MAN OEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	2.800,00		46.777.091,87 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4221 DO EMPENHO 2711 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.392,00		46.784.483,87 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4216 DO EMPENHO 2709 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	786,00		46.785.269,87 D
30/11/2015	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, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	1.500,00		46.786.769,87 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4284 DO EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	3.481,85		46.790.251,72 D
30/11/2015	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, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.146,54		46.793.398,26 D
30/11/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4282 DO EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. -	3.500,00		46.796.898,26 D
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4313 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ CO Mercial LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PEDIDO Nº 649 DECORRENTE DO PROCESSO Nº 94/2015 PREGÃO Nº03/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2015	5.070,00		46.801.968,26 D
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4315 DO EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIABÉTICOS, 2.000 UNIDADES DE LANCETADOR TIPO CANETA E 1.000.000 UNIDADE DE LANCETAS E 1.000.000UNIDADES DE TIRAS REAGENTES E 2.000 UNIDADES DE MONITOR P ORTÁTIL DIGITAL POR COMODATO, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO SAME/FM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2015, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 07/2015	2.500,00		46.804.468,26 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 215 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4316 DO EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA A ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, NAS ÁREAS DE ORÇAMENTO PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, PORTAL DE TRANSPARÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, ALMOXARIFADO, PROTOCOLO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS, BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME CONTRATO Nº 06/2015, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2015	12.654,00		46.817.122,26 D
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4319 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVIÇO, 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. - , REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015	887,24		46.818.009,50 D
01/12/2015	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 ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A JUROS QUANTO AO PAGAMENTO DA GUIA DE CSLL, COFINS, PIS - PAGAMENTOS PJ A PJ - RETIDOS DA EMPRESA SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE MÁQUINAS - NOTA FISCAL Nº 00058058	0,19		46.818.009,69 D
01/12/2015	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 ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNERS DIVERSOS PARA IMPRESSORAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2013/2015 E PEDIDO Nº 99	2.970,00		46.820.979,69 D
01/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4317 DO EMPENHO 2405 EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DOIS) MENSAGEIROS, VISANDO O TRANSPORTE INTERNO E EXTERNO DE DOCUMENTOS E VOLUMES DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, CONFORME PROCESSO Nº 1627/2015, CONTRATO Nº 22/2015, DECORRENTE DA CARTA CONVITE Nº 122015	6.510,00		46.827.489,69 D
02/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4323 DO EMPENHO 2743 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML, AGULHA 12 X 7 X 0,33 29 G 1/2, PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 966, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 5/2015, PREGÃO Nº 2/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2015	7.600,00		46.835.089,69 D
02/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4321 DO EMPENHO 2742 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA CREPE 19 X 50 MTS, PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 965, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 5/2015, PREGÃO Nº 2/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2015	1.032,50		46.836.122,19 D
02/12/2015	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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSULINA, CONFORME PROCESSO SAME Nº 1931/2015 E PEDIDO Nº 956	588,46		46.836.710,65 D
02/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4324 DO EMPENHO 2744 EM NOME DE VITAL HOBITALAR COMERCIAL LTD, 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGULHAS 40 X 12MM, PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 967, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 5/2015, PREGÃO Nº 2/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/2015	903,00		46.837.613,65 D
02/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4327 DO EMPENHO 2717 EM NOME DE ART SHOW BRINDES IND. E COMER, 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE PINS EM METAL ESMALTADO LAÇO AIDS, CONFORME PROCESSO SAME Nº 1968/2015 E PEDIDO Nº 958	1.900,00		46.839.513,65 D
02/12/2015	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 ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA CARTÃO DUPLEX, COM FERRAGENS E ROSA. CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1946/2015 E PEDIDO Nº 832	840,00		46.840.353,65 D
02/12/2015	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 ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POTE ORGANIZADOR DE PLÁSTICO COM TAMPAS E PASTA PLÁSTICA SANFONA COM 12 DIVISÓRIAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1946/2015 E PEDIDO Nº 954	1.779,50		46.842.133,15 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 216 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4330 DO EMPENHO 2389 EM NOME DE INSTITUTOJUNDIAIENSE LUIZ BRA, 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1625/2015 E PEDIDO Nº 736	3.152,00		46.845.285,15 D
03/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4329 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. - , REF A AQUI. DE CONTRATAÇÃO DE ATÉ 200 DUZENTOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PARA INTEGRAREM O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EMANADAS NO DOCUMENTO MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, UM PACTO TRIPARTITE, DO DEPTO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRET. DE POLÍTICAS DE SAÚDE DO MINIST. DA SAÚDE DO GOV. FEDERAL - CONFORME 4º TERMO ADITIVO, PROCESSO SAME/FM Nº 148/2015 AO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 02/2013, DECORRENTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.710 DE 22 DE ABRIL DE 2013	10.553,88		46.855.839,03 D
03/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4331 DO EMPENHO 2871 EM NOME DE HENRIQUEGOMES DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONOMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. - , REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL BOS CIDADE DE SOROCABA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2022015	81,35		46.855.920,38 D
03/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4328 DO EMPENHO 1727 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICIO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2015	1.531,22		46.857.451,60 D
04/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4335 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. - , REF A AQUI. DE CONTRATAÇÃO DE ATÉ 200 DUZENTOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, PARA INTEGRAREM O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EMANADAS NO DOCUMENTO MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, UM PACTO TRIPARTITE, DO DEPTO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRET. DE POLÍTICAS DE SAÚDE DO MINIST. DA SAÚDE DO GOV. FEDERAL - CONFORME 4º TERMO ADITIVO, PROCESSO SAME/FM Nº 148/2015 AO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 02/2013, DECORRENTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.710 DE 22 DE ABRIL DE 2013	108.409,11		46.965.860,71 D
04/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4334 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPU TER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MOMNOCR OMÁTICAS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 07/2014 DECORRENT E DA CARTA CONVITE Nº 05/2014 - (TERMO ADITIVO Nº 01/2015 COM INÍCIO EM 20/05/2015)	2.398,73		46.968.259,44 D
04/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4336 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. - , REF A AQUI. DE CONTRATAÇÃO DE ATÉ 200 DUZENTOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PARA INTEGRAREM O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EMANADAS NO DOCUMENTO MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, UM PACTO TRIPARTITE, DO DEPTO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRET. DE POLÍTICAS DE SAÚDE DO MINIST. DA SAÚDE DO GOV. FEDERAL - CONFORME 4º TERMO ADITIVO, PROCESSO SAME/FM Nº 148/2015 AO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 02/2013, DECORRENTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.710 DE 22 DE ABRIL DE 2013	153.468,90		47.121.728,34 D
04/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4333 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAUTCH GBTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO DE ROTINAS EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE E ATIVIDADES CORRELATAS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS, BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME CONTRATO Nº 102015, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 1098/2015 E PEDIDO Nº 706	4.940,00		47.126.668,34 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4339 DO EMPENHO 2751 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 973, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 5/2015, PREGÃO Nº 2/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1/2015	4.546,50		47.131.214,84 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4342 DO EMPENHO 2740 EM NOME DE VOLPI DIS TRIBUIDORA DE DROGAS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHOS PEQUENA E MÉDIA, PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 963, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 5/2015, PREGÃO Nº 2/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 3/2015	5.670,00		47.136.884,84 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 217 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2015	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 ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1967/2015 E PEDIDO Nº 952	1.728,75		47.138.613,59 D
07/12/2015	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 ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO ÁLCOOL ETANOL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL, E ÓLEO DIESEL TIPO S -10 PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA DA AUTARQUIA SAME/FM, CONFORME CONTRATO Nº 07/2015 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2015	18.106,90		47.156.720,49 D
07/12/2015	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 ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015	5.004,50		47.161.724,99 D
07/12/2015	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. - , REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015	4.178,22		47.165.903,21 D
07/12/2015	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 ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015 - EFETIVOS - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2015 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA - COMPLEMENTO DA OP 2501/1	4,00		47.165.907,21 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 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 ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO PAB FIXO	54.381,36		47.220.288,57 D
07/12/2015	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 ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO P.S.F.	54.489,39		47.274.777,96 D
07/12/2015	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 ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO FARMÁCIA POPULAR	2.139,29		47.276.917,25 D
07/12/2015	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 ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO	50.789,57		47.327.706,82 D
07/12/2015	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 ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	6.895,60		47.334.602,42 D
07/12/2015	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 ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO VISA	1.342,85		47.335.945,27 D
07/12/2015	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 ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLÓGICA	3.950,66		47.339.895,93 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 218 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2015	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 ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO PAB FIXO	214.516,13		47.554.412,06 D
07/12/2015	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 ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO P.S.F.	244.692,64		47.799.104,70 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 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 ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO FARMÁCIA POPULAR	6.897,15		47.806.001,85 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 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 ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO	133.100,69		47.939.102,54 D
07/12/2015	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 ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO VISA	14.907,79		47.954.010,33 D
07/12/2015	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 ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO V.E.	31.222,00		47.985.232,33 D
07/12/2015	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 ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO SAUDE MENTAL	23.613,90		48.008.846,23 D
07/12/2015	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 ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO	7.478,25		48.016.324,48 D
07/12/2015	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 ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO PAB FIXO	780,00		48.017.104,48 D
07/12/2015	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 ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO P.S.F.	520,00		48.017.624,48 D
07/12/2015	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 ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO	780,00		48.018.404,48 D
07/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4341 DO EMPENHO 2723 EM NOME DE PONTUAL C OMERICIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS PARA INSULINA 1 ML, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1873/2015 E PEDIDO Nº 959	5.400,00		48.023.804,48 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 219 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
07/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4192 DA LIQUIDAÇÃO 4345 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 ECONÔMICA 33 904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21. - , REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA AUXÍLIO MORADIA E BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO QUANTO A ADESÃO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA Nº 621 DE 08 DE JULHO DE 2013 E LEI MUNICIPAL Nº 2.737 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013 E LEI Nº 2.769/2014		3.000,00	48.020.804,48 D
07/12/2015	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 ECONÔMICA 31901143 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO	22.194,15		48.042.998,63 D
08/12/2015	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 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , CARTÃO ALIMENTAÇÃO NOTA 389, CARTÃO ALIMENTAÇÃO NOTA 2235, CARTÃO ALIMENTAÇÃO NOTA 3896		4.072,52	48.038.926,11 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4375 DO EMPENHO 2919 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS, CONTA Nº 89070 -7 - MÊS DE NOVEMBRO/2015	7,85		48.038.933,96 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2923 DA LIQUIDAÇÃO 4383 DO EMPENHO 1896 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2015 - EFETIVOS - C.E.O. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - MÊS DE AGOSTO/2015 - COMISSÃO - ORDINÁRIO FARMÁCIA POPULAR		50,65	48.038.883,31 D
08/12/2015	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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE TUBULAR ELÁSTICA INFANTIL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1873/2015 E PEDIDO Nº 949	5.016,50		48.043.899,81 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4370 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM, PELO SISTEMA ON-LINE NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME CONTRATO Nº 29/2011	1.106,28		48.045.006,09 D
08/12/2015	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 ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE MÉTODO TERAPÊUTICO DE REABILITAÇÃO POR EQUOTERAPIA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO SISTEMA S.U.S. DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1109/2014, CONTRATO Nº 04/2015, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015	8.400,00		48.053.406,09 D
08/12/2015	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 ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO E DE AR PARA VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2010/2015 E PEDIDO Nº 989	85,00		48.053.491,09 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4372 DO EMPENHO 2915 EM NOME DE MARIA DA SILVA DE JESUS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. - , REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO NA SANTA CASA DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME Nº 2030/2015	105,75		48.053.596,84 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4377 DO EMPENHO 2863 EM NOME DE UILIAN MOTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 AMPERES PARA VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2025/2015 E PEDIDO Nº 998	460,00		48.054.056,84 D
08/12/2015	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 ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2014/2015 E PEDIDO Nº 994	6.147,18		48.060.204,02 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 220 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4369 DO EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE ACOR DO COM AS NOVAS NORMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 02/2014, DECORRENTE DA CARTA CONVITE Nº 01/2014 E PROCESSO Nº 819013	1.039,64		48.061.243,66 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4378 DO EMPENHO 2869 EM NOME DE MAGALI RA NSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2024/2015 E PEDIDO Nº 1002	1.745,40		48.062.989,06 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4380 DO EMPENHO 2809 EM NOME DE MAGALI RA NSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2010/2015 E PEDIDO Nº 990	1.229,55		48.064.218,61 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4381 DO EMPENHO 2807 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DE VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2010/2015 E PEDIDO Nº 989	618,00		48.064.836,61 D
08/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4373 DO EMPENHO 145 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. - , CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONVÊNIO, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAU DE, DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE, O PUBLICO ALVO É TODO E QUALQUER CIDADÃO QUE N ECESSITE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONVÊNIO Nº 02/2014 DECORRENTE DO PROCESSO Nº 1.108/2014 E LEI MUNICIPAL 2.803/2014 - T. ADITIVO Nº 01/2015, ASSINADO EM 20/01/2015, RETROAGINDO SEUS EFEITOS Á 1º DE JANEIRO DE 2015 - (I.A.C. INCENTIVO A ADESAO E CONTRATUALIZAÇÃO	127.214,82		48.192.051,43 D
09/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4386 DO EMPENHO 2016 EM NOME DE CENTRO ADOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1649/2015 E PEDIDO Nº 751	2.935,00		48.194.986,43 D
09/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4404 DO EMPENHO 2213 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PEDIDO Nº 649 DECORRENTE DO PROCESSO Nº 94/2015 PREGÃO Nº03/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2015	4.740,00		48.199.726,43 D
09/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4403 DO EMPENHO 2873 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2023/2015 E PEDIDO Nº 1005	829,40		48.200.555,83 D
09/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4405 DO EMPENHO 2941 EM NOME DE JOSELIA B ATISTA 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. - , REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO NO INSTITUTO DO CÂNCER DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2050/2015	84,60		48.200.640,43 D
09/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4398 DO EMPENHO 2938 EM NOME DE PREFEITUR DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A JUROS QUANTO AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE LEI Nº 2353 DE 2009 - PARCELA Nº 24/188	9.730,69		48.210.371,12 D
09/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4396 DO EMPENHO 2937 EM NOME DE PREFEITUR DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A JUROS QUANTO AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE LEI Nº 2353 DE 2009 - PARCELA Nº 23/188	9.730,69		48.220.101,81 D
09/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4394 DO EMPENHO 2936 EM NOME DE PREFEITUR DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A JUROS QUANTO AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE LEI Nº 2353 DE 2009 - PARCELA Nº 22/188	9.730,69		48.229.832,50 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 221 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4392 DO EMPENHO 2935 EM NOME DE PREFEITUR DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A JUROS QUANTO AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE LEI Nº 2353 DE 2009 - PARCELA Nº 21/188	9.730,69		48.239.563,19 D
09/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4390 DO EMPENHO 2934 EM NOME DE PREFEITUR DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A JUROS QUANTO AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE LEI Nº 2353 DE 2009 - PARCELA Nº 20/188	9.730,69		48.249.293,88 D
09/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4388 DO EMPENHO 2933 EM NOME DE PREFEITUR DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A JUROS QUANTO AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE LEI Nº 2353 DE 2009 - PARCELA Nº 19/188	9.730,69		48.259.024,57 D
09/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4401 DO EMPENHO 2849 EM NOME DE N.F. RADODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE ACORDO COM AS QUANT IDADES E VARIAÇÕES DE EXAMES CONTIDOS NO ANEXO I DO EDITAL POR UM PERIODO D E 12 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 517, CONTRATO Nº 16/2015 DECORRENTE DA TOMADA D E PREÇOS Nº 01/2015	30.998,32		48.290.022,89 D
09/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4402 DO EMPENHO 2476 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM 1783/2015 E PEDIDO Nº 14	850,00		48.290.872,89 D
09/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2463 DA LIQUIDAÇÃO 4387 DO EMPENHO 1581 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.- , REFERENTE A JUROS QUANTO AO PARCELAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE LEI Nº 2353 DE 2009 - PARCELA Nº 19/188		8.670,76	48.282.202,13 D
09/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4270 DA LIQUIDAÇÃO 4400 DO EMPENHO 1340 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.- , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E VARIAÇÕES DE EXAMES CONTIDOS NO ANEXO I DO EDITAL PO R UM PERIODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 16/2015 DECORRENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015 E PROCESSO SAME/FM Nº 289/2015		6.600,22	48.275.601,91 D
09/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4271 DA LIQUIDAÇÃO 4399 DO EMPENHO 2849 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.- , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E VARIAÇÕES DE EXAMES CONTIDOS NO ANEXO I DO EDITAL POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONFORME PEDIDO Nº 517, CONTRATO Nº 16/2015 DECORRENTE D A TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015		23.778,13	48.251.823,78 D
09/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3856 DA LIQUIDAÇÃO 4385 DO EMPENHO 2465 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DE VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1913/2015 E PEDIDO Nº 909		0,01	48.251.823,77 D
10/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4406 DO EMPENHO 2864 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2015 E PEDIDO Nº 999	7.650,00		48.259.473,77 D
10/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4407 DO EMPENHO 2865 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2022/2015 E PEDIDO Nº 999	300,00		48.259.773,77 D
11/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4408 DO EMPENHO 2745 EM NOME DE JUPITER D ISTRIB. 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO GRANDE E SERINGA DESCARTÁVEL 10 M L, PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 968, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 5/2015, PREGÃO Nº 2/2015 E ATA DE REGIST RO DE PREÇOS Nº 6/2015	5.506,00		48.265.279,77 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 222 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2015	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 ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2023/2015 E PEDIDO Nº 1006	907,50		48.266.187,27 D
11/12/2015	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 ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. - , REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL DE RABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2062/2015	440,73		48.266.628,00 D
11/12/2015	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 ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. - , REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO NUCLEO DE TERAPIAS INTEGRADAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2074/2015	575,96		48.267.203,96 D
14/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4415 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE ANDRE LUI Z RODRIGUES DE SOUZA , 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. - , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS FORA DO MUNICÍPIO , CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA DO SISTEMA DE SIRENE EM VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA	1.800,00		48.269.003,96 D
14/12/2015	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 ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A LOCAÇÃO PELO, SAME/FM, DE UM EQUIPAMENTO REPROGRÁFICO DIGITAL MULTIFUNCIONAL, MARCA RICOH - MODELO AFÍCIO 1.515 MF, COM COPIADORA A LASER, IMPRESSORA A LASER DIGITAL, SCANNERS, A ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINAIS PARA ATÉ 30 DOCUMENTOS DIFERENTES E CAPACIDADE DE 15000 CÓPIAS/IMPRESSÕES POR MÊS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 04/2013	258,86		48.269.262,82 D
14/12/2015	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 ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM, PELO SISTEMA ON-LINE NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME CONTRATO Nº 29/2011	737,52		48.270.000,34 D
14/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 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 ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2023/2015 E PEDIDO Nº 1004	2.239,50		48.272.239,84 D
14/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4418 DO EMPENHO 2757 EM NOME DE VALINPHARMA COM. E REPRESENT. 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 977, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 337/2015, PREGÃO Nº 9/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2015	1.575,00		48.273.814,84 D
14/12/2015	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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 982, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 337/2015, PREGÃO Nº 9/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2015	690,00		48.274.504,84 D
14/12/2015	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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME PEDIDO Nº 649 DECORRENTE DO PROCESSO Nº 94/2015 PREGÃO Nº 03/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2015	3.888,00		48.278.392,84 D
14/12/2015	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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 983, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 337/2015, PREGÃO Nº 9/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2015	6.220,00		48.284.612,84 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 223 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4419 DO EMPENHO 2704 EM NOME DE NACIONALBOLSA E PRESENTES LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFEÇÃO DE SACOLA EM POLIESTER 600 - COM ALÇA OMBRO, FECHAMENTO ZIPER, CONFORME PROCESSO SAME/FM 1968/2015 E PEDIDO Nº 946	3.800,00		48.288.412,84 D
15/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4422 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. - , REF A AQUI. DE CONTRATAÇÃO DE ATÉ 200 DUZENTOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PARA INTEGRAREM O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EMANADAS NO DOCUMENTO MODALIDADE DE CON TRATAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, UM PACTO TRIPARTITE, DO DEPTO DE AT ENÇÃO BÁSICA DA SECRET. DE POLÍTICAS DE SAÚDE DO MINIST. DA SAÚDE DO GOV. FEDERAL - CONFORME 4º TERMO ADITIVO, PROCESSO SAME/FM Nº 148/2015 AO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 02/2013, DECORRENTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.710 DE 22 DE ABRIL DE 2013	44.801,98		48.333.214,82 D
15/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4424 DO EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. - , REF A AQUI. DE CONTRATAÇÃO DE ATÉ 200 DUZENTOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PARA INTEGRAREM O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EMANADAS NO DOCUMENTO MODALIDADE DE CON TRATAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, UM PACTO TRIPARTITE, DO DEPTO DE AT ENÇÃO BÁSICA DA SECRET. DE POLÍTICAS DE SAÚDE DO MINIST. DA SAÚDE DO GOV. FEDERAL - CONFORME 4º TERMO ADITIVO, PROCESSO SAME/FM Nº 148/2015 AO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 02/2013, DECORRENTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.710 DE 22 DE ABRIL DE 2013	17.663,69		48.350.878,51 D
15/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4423 DO EMPENHO 2300 EM NOME DE LAR ASSIS TENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24. - , REF A AQUI. DE CONTRATAÇÃO DE ATÉ 200 DUZENTOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PARA INTEGRAREM O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EMANADAS NO DOCUMENTO MODALIDADE DE CON TRATAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, UM PACTO TRIPARTITE, DO DEPTO DE AT ENÇÃO BÁSICA DA SECRET. DE POLÍTICAS DE SAÚDE DO MINIST. DA SAÚDE DO GOV. FEDERAL - CONFORME 4º TERMO ADITIVO, PROCESSO SAME/FM Nº 148/2015 AO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 02/2013, DECORRENTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.710 DE 22 DE ABRIL DE 2013	70.000,00		48.420.878,51 D
16/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4425 DO EMPENHO 2974 EM NOME DE ARCA LAUR ENCIA GOMES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. - , REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA CLÍNICA NEPHRON, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 209/2015	169,20		48.421.047,71 D
16/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4426 DO EMPENHO 2975 EM NOME DE PREFEITUR DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO RESSARCIMENTO A MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO, CONFORME, MEMORANDO Nº 388/2015 PREFEITURA DE SÃO PAUL O, E OFÍCIO 041/2015 R.H. SAME/FM ANEXOS - (SERVIDOR EDERSON LOPES DA SILVA NOVO) - MÊS DE NOVEMBRO/2015	5.962,00		48.427.009,71 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4430 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDI CA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM, PELO SISTEMA ON-LINE NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME CONTRATO Nº 29/2011	921,90		48.427.931,61 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4442 DO EMPENHO 2861 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE SANGUE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1971/2015 E PEDIDO Nº 997	600,00		48.428.531,61 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4443 DO EMPENHO 2862 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCALP Nº 21 E 23, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1971/2015 E PEDIDO Nº 997	224,00		48.428.755,61 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4461 DO EMPENHO 2984 EM NOME DE SEPREV- SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015	2.483,65		48.431.239,26 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 224 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2015	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 ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015	122.484,41		48.553.723,67 D
17/12/2015	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 ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - 13º SALÁRIO - PARTE DA EMPRESA - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015	96.321,13		48.650.044,80 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4434 DO EMPENHO 2470 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS E PORTA CADEADOS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1883/2015 E PEDIDO Nº 911	312,45		48.650.357,25 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4433 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA BAÚ, RODA PARA CARRINHO COM PNEU E CAMARA, MANGUEIRA E COTURNO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1883/2015 E PEDIDO Nº 911	1.660,28		48.652.017,53 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4440 DO EMPENHO 2747 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GÉRIATRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO P , PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 969, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 5/2015, PREGÃO Nº 2/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2015	1.750,00		48.653.767,53 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4432 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1883/2015 E PEDIDO Nº 911	535,52		48.654.303,05 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4441 DO EMPENHO 2746 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÉCULO VAGINAL ESTÉRIL PEQUENO, PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 969, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 5/2015, PREGÃO Nº 2/2015E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 7/2015	2.180,00		48.656.483,05 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4435 DO EMPENHO 2471 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1883/2015 E PEDIDO Nº 911	2.532,11		48.659.015,16 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4438 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 935, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 486/2015, PREGÃO Nº 11/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2015	2.642,60		48.661.657,76 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4431 DO EMPENHO 2467 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1883/2015 E PEDIDO Nº 911	2.804,02		48.664.461,78 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4429 DO EMPENHO 779 EM NOME DE COMERCIAL S. TORRES LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 120/2015, CARTA CONVITE Nº 06/2015 E PEDIDO Nº 281	3.774,30		48.668.236,08 D
17/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4439 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE QUALITY M EDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMALGAMADOR PARA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO, CONFORME PEDIDO Nº 935, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 486/2015, PREGÃO Nº 11/2015 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2015	2.535,90		48.670.771,98 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 225 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4465 DO EMPENHO 2986 EM NOME DE SPASSUS D ISTRIBUIDORA DE VEÍCÜ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR E FLUÍDO DE FREIOS PARA VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO S AME/FM Nº 2081/2015 E PEDIDO Nº 1044	227,24		48.670.999,22 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4466 DO EMPENHO 2987 EM NOME DE SPASSUS D ISTRIBUIDORA DE VEÍCÜ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2081/2015 E PEDIDO Nº 1044	769,60		48.671.768,82 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4467 DO EMPENHO 2988 EM NOME DE SPASSUS D ISTRIBUIDORA DE VEÍCÜ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBO KIT SAÚDE PARA VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2081/2015 E PEDIDO Nº 1044	89,00		48.671.857,82 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4471 DO EMPENHO 2994 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA I.N.S.S - PARTE DA EMPRESA - 2[PARCELA 13º SALÁRIO - MÊS DE DEZEMBRO/2015	70.755,34		48.742.613,16 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4473 DO EMPENHO 2989 EM NOME DE SPASSUS D ISTRIBUIDORA DE VEÍCÜ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM REVISÃO DE VEÍCULO OFICIAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2081/2015 E PEDIDO Nº 1045	932,00		48.743.545,16 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4470 DO EMPENHO 2993 EM NOME DE FERNANDO C. DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCALP Nº 21 E 23, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1971/2015 E PEDIDO Nº 997	224,00		48.743.769,16 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4468 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSAOFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDI CA DE FRANCISCO MORATO SAME/FM, PELO SISTEMA ON-LINE NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME CONTRATO Nº 29/2011	645,33		48.744.414,49 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4464 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE TELEFONIC A BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015	649,58		48.745.064,07 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4443 DA LIQUIDAÇÃO 4469 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 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCALP Nº 21 E 23, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1971/2015 E PEDIDNº 997		224,00	48.744.840,07 D
18/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4344 DA LIQUIDAÇÃO 4463 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015		347,47	48.744.492,60 D
21/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4474 DO EMPENHO 2995 EM NOME DE EDER AUGU STO FERNADES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 11. - , REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NA SOBRAPAR, CIIDADE DE CAMPINAS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2088/2015	368,25		48.744.860,85 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4477 DO EMPENHO 2456 EM NOME DE LABCLIM D IAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS E PATOLÓGICAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, VEÍCULO PARA COLETA DOS MATERIAIS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS, EXCLUSIVAMENTE PARA OS USUÁRIO S DO S.U.S. DE ACORDO COM O EDITAL, E CONFORME PROCESSO Nº 726/2014, TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 20/2014, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2014	102.180,08		48.847.040,93 D
22/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4476 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃ O DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES CLÍNICAS E PATOLÓGICAS, COM FORN EC. DE MÃO DE OBRA, VEÍCULO PARA COLETA DOS MAT. NAS UNID. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO , EQUIP. E INSUMOS NECESSÁRIOS, EXCLUSIVAMENTE PARA OS USUÁRIOS DO S.U.S. DE ACORDO COM O EDITAL, E CONF. PROC. Nº 726/2014, CONTRATO Nº 20/2014, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2014	84.148,30		48.931.189,23 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 226 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
23/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4478 DO EMPENHO 3011 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS JUNTO AO CONASEMS - PARCELA Nº 12/12 - COMPETÊNCIA MÊS DEZEMBRO DE /2015	1.500,00		48.932.689,23 D
28/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4494 DO EMPENHO 3032 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A JUROS QUANTO AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - LEI Nº 2.714 DE 20/05/2013 - ACORDO CADPREV 01567/2013 - PARCELA Nº 30/60 - MÊS DE DEZEMBRO/2015	1.389,18		48.934.078,41 D
28/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4493 DO EMPENHO 3031 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A JUROS QUANTO AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - LEI Nº 2.714 DE 20/05/2013 - ACORDO CADPREV 01563/2013 - PARCELA Nº 30/96 - MÊS DE DEZEMBRO/2015	3.190,83		48.937.269,24 D
28/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4480 DO EMPENHO 3013 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A JUROS QUANTO AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA I.N.S.S. - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - PARCELA Nº 17 - LEI Nº 12.996 DE 18 DE JUNHO DE 2014	271,57		48.937.540,81 D
28/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4490 DO EMPENHO 3028 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A JUROS MULTA QUANTO AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - LEI Nº 2.714 DE 20/05/2013 - ACORDO CADPREV 00874/2013 - PARCELA Nº 30/96 - MÊS DE DEZEMBRO/2015	4.893,96		48.942.434,77 D
28/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4492 DO EMPENHO 3030 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - LEI Nº 2.714 DE 20/05/2013 - ACORDO CADPREV 01565/2013 - PARCELA Nº 30/60 - MÊS DE DEZEMBRO/2015	1.628,95		48.944.063,72 D
28/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4491 DO EMPENHO 3029 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A JUROS E MULTA QUANTO AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - LEI Nº 2.714 DE 20/05/2013 - ACORDO CADPREV 01561/2013 - PARCELA Nº 30/96 - MÊS DE DEZEMBRO/2015	2.483,03		48.946.546,75 D
28/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4489 DO EMPENHO 2851 EM NOME DE TELEFONIC A BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCÍCIO DE 2015	2.296,99		48.948.843,74 D
28/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4497 DO EMPENHO 3035 EM NOME DE PREFEITUR DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO CARTÃO ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PAGO PELA PREFEITURA4 EM 13/11/2015 - NOTA FISCAL Nº 7773 EMPRESA VS CARD - ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA, REFERENTE AO CARTÃO ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PAGO PELA PREFEITURA EM 15/10/2015 - NOTA FISCAL Nº 5811 EMPRESA VS CARD - ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	136.496,14		49.085.339,88 D
28/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4488 DO EMPENHO 1 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015	41,28		49.085.381,16 D
28/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4486 DO EMPENHO 3018 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. - , REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - LEI Nº 2.714 DE 20/05/2013 - ACORDO CADPREV 01567/2013 - PARCELA Nº 30/60 - MÊS DE DEZEMBRO/2015	3.646,93		49.089.028,09 D
28/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4484 DO EMPENHO 3017 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. - , REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - LEI Nº 2.714 DE 20/05/2013 - ACORDO CADPREV 01565/2013 - PARCELA Nº 30/60 - MÊS DE DEZEMBRO/2015	4.276,36		49.093.304,45 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 227 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
28/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4496 DO EMPENHO 3034 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , RUA AVARE Nº 152 PARQUE PAULISTA - SETEMBRO/2015, RUA AMERICANA Nº 289 VILA MARIA LUIZA - SETEMBRO/2015	423,31		49.093.727,76 D
28/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4495 DO EMPENHO 3033 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA, CONFORME PROCESSO Nº 384/96, PROCESSO CÍVEL Nº 853/08 PROCESSO SAME Nº 849/ 2010 (COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015)	2.364,00		49.096.091,76 D
28/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4479 DO EMPENHO 3012 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 19. - , REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA I.N.S.S. - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - PARCELA Nº 17 - LEI Nº 12.996 DE 18 DE JUNHO DE 2014	1.693,08		49.097.784,84 D
28/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4481 DO EMPENHO 3014 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. - , REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - LEI Nº 2.714 DE 20/05/2013 - ACORDO CADPREV 00874/2013 - PARCELA Nº 30/96 - MÊS DE DEZEMBRO/2015	8.729,08		49.106.513,92 D
28/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4483 DO EMPENHO 3016 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. - , REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - LEI Nº 2.714 DE 20/05/2013 - ACORDO CADPREV 01563/2013 - PARCELA Nº 30/96 - MÊS DE DEZEMBRO/2015	8.376,63		49.114.890,55 D
28/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4482 DO EMPENHO 3015 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0054, AÇÃO 2040, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 20. - , REFERENTE AO PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - LEI Nº 2.714 DE 20/05/2013 - ACORDO CADPREV 01561/2013 - PARCELA Nº 30/96 - MÊS DE DEZEMBRO/2015	6.518,51		49.121.409,06 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4536 DO EMPENHO 3075 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0045 - ATENDIMENTOS REALIZADOS NO MÊSES DE OUTUBRO/2015, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2031/2015	9.400,16		49.130.809,22 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4531 DO EMPENHO 3072 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - SEPREV - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO	39.086,92		49.169.896,14 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4532 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO A.C.S	34.857,75		49.204.753,89 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4528 DO EMPENHO 3069 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIO - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO PAB FIXO	9.611,39		49.214.365,28 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4530 DO EMPENHO 3071 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIO - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO P.S.F.	1.708,00		49.216.073,28 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4529 DO EMPENHO 3070 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO 0 DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTAGIÁRIO - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO P.S.F.	2.562,00		49.218.635,28 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4533 DO EMPENHO 3074 EM NOME DE MARCO ANTONIO CELESTE , 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. - , REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCO ANTONIO CELESTE - CONFORME ESTATÍSTICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO	15.106,04		49.233.741,32 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 228 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4523 DO EMPENHO 3064 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO	103.512,85		49.337.254,17 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4522 DO EMPENHO 3063 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO FARMÁCIA POPULAR	6.228,58		49.343.482,75 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4521 DO EMPENHO 3062 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLOGICA	7.901,32		49.351.384,07 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4520 DO EMPENHO 3061 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	12.679,37		49.364.063,44 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4518 DO EMPENHO 3059 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO PAB FIXO	118.015,18		49.482.078,62 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4519 DO EMPENHO 3060 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - COMISSÃO - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO P.S.F.	109.199,73		49.591.278,35 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4504 DO EMPENHO 3043 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - CEO	11.000,00		49.602.278,35 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4505 DO EMPENHO 3046 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - MAC	351.396,05		49.953.674,40 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4509 DO EMPENHO 3050 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - FARMÁCIA POPULAR	3.888,69		49.957.563,09 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4510 DO EMPENHO 3051 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO PAB FIXO	80.300,78		50.037.863,87 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4511 DO EMPENHO 3052 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO P.S.F.	331.364,83		50.369.228,70 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4516 DO EMPENHO 3057 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO FARMÁCIA POPULAR	10.919,42		50.380.148,12 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4517 DO EMPENHO 3058 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO	290.113,11		50.670.261,23 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4515 DO EMPENHO 3056 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO VIG EPIDEMIOLOGICA	67.416,77		50.737.678,00 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 229 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4512 DO EMPENHO 3053 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO SAÚDE MENTAL	18.908,47		50.756.586,47 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4514 DO EMPENHO 3055 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO PROTOCOLO VISA	5.467,07		50.762.053,54 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4501 DO EMPENHO 3040 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - SAÚDE BUCAL	15.615,07		50.777.668,61 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4498 DO EMPENHO 3036 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - PAB FIXO	25.065,14		50.802.733,75 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4499 DO EMPENHO 3037 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - P.S.F.	137.948,36		50.940.682,11 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4513 DO EMPENHO 3054 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO VISA	26.886,97		50.967.569,08 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4507 DO EMPENHO 3048 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - VISA	2,26		50.967.571,34 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4508 DO EMPENHO 3049 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - VIG EPIDEMIOLOGICA	119,36		50.967.690,70 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4506 DO EMPENHO 3047 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 3. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - SAÚDE MENTAL	33.126,37		51.000.817,07 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4526 DO EMPENHO 3067 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/PM - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO VIG. EPIDEMIOLOGICA	659,68		51.001.476,75 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4524 DO EMPENHO 3065 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/PM - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO PAB FIXO	2.561,44		51.004.038,19 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4525 DO EMPENHO 3066 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/PM - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO P.S.F.	2.906,29		51.006.944,48 D
29/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4527 DO EMPENHO 3068 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - ESTADO/PM - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO	2.772,00		51.009.716,48 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4567 DO EMPENHO 3086 EM NOME DE SEPREV- SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/SEPREV - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015	2.483,65		51.012.200,13 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 230 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4565 DO EMPENHO 3085 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA I.N.S.S - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015	81.794,97		51.093.995,10 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4563 DO EMPENHO 3084 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS A PARTIR DE 01/03/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015	98.319,95		51.192.315,05 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4561 DO EMPENHO 3083 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. - , REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RPPS/FUSBEMO - FUNCIONÁRIOS ADMITIDOS ATÉ 28/02/2004 - PARTE DA EMPRESA - COMPETÊNCIA MÊS DE DEZEMBRO/2015	117.035,03		51.309.350,08 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4613 DO EMPENHO 3141 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADOR AQUECIDO E MARCARA PARA CPAP NASAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 332/2015 E PEDIDONº 185	1.837,82		51.311.187,90 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4611 DO EMPENHO 3138 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECLADO USB, MOUSE USB E ESTABILIZADOR 1000VA, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 446/2015 E PEDID Nº 243	230,00		51.311.417,90 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4605 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E GERENCIAMENTO ESTIMANDO DE 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS DE DIVERSAS ÁREAS CURRICULARES DE NÍVEL SUPERIOS, VISANSO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO Nº 742/204 E CONTRATO Nº 12/2014	850,00		51.312.267,90 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4604 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E GERENCIAMENTO ESTIMANDO DE 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS DE DIVERSAS ÁREAS CURRICULARES DE NÍVEL SUPERIOS, VISANSO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO Nº 742/204 E CONTRATO Nº 12/2014	850,00		51.313.117,90 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4541 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO A.C.S	33.254,59		51.346.372,49 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4606 DO EMPENHO 3130 EM NOME DE PREFEITUR DO MUNICÍPIO DE FCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903940 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO CARTÃO ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO SAME/FM PAGO PELA PREFEITURA EM 16/12/2015 - NOTA FISCAL Nº 9642 EMPRESA VS CARD - ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA	69.290,64		51.415.663,13 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4598 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 ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. - , REF A AQUI. DE CONTRATAÇÃO DE ATÉ 200 DUZENTOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PARA INTEGRAREM O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EMANADAS NO DOCUMENTO MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, UM PACTO TRIPARTITE, DO DEPTO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRET. DE POLÍTICAS DE SAÚDE DO MINIST. DA SAÚDE DO GOV. FEDERAL - CONFORME 4º TERMO ADITIVO, PROCESSO SAME/FM Nº 148/2015 AO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 02/2013, DECORRENTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.710 DE 22 DE ABRIL DE 2013	42.203,29		51.457.866,42 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4609 DO EMPENHO 3135 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES 700 VC 115 VOLTS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1812/2015 E PEDIDO Nº 883	1.500,00		51.459.366,42 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4592 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIABÉTICOS, 2.000 UNIDADES DE LANCETADOR TIPO CANETA E 1.000.000 UNIDADE DE LANCETAS E 1.000.000UNIDADES DE TIRAS REAGENTES E 2.000 UNIDADES DE MONITOR PORTÁTIL DIGITAL POR COMODATO, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO SAME/FM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2015, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 07/2015	15.618,66		51.474.985,08 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 231 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4593 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIABÉTICOS, 2.000 UNIDADES DE LANCETADOR TIPO CANETA E 1.000.000 UNIDADE DE LANCETAS E 1.000.000UNIDADES DE TIRAS REAGENTES E 2.000 UNIDADES DE MONITOR PORTÁTIL DIGITAL POR COMODATO, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO SAME/FM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2015, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 07/2015	2.500,00		51.477.485,08 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4591 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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIABÉTICOS, 2.000 UNIDADES DE LANCETADOR TIPO CANETA E 1.000.000 UNIDADE DE LANCETAS E 1.000.000UNIDADES DE TIRAS REAGENTES E 2.000 UNIDADES DE MONITOR PORTÁTIL DIGITAL POR COMODATO, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO SAME/FM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2015, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 07/2015	5.000,00		51.482.485,08 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4590 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIABÉTICOS, 2.000 UNIDADES DE LANCETADOR TIPO CANETA E 1.000.000 UNIDADE DE LANCETAS E 1.000.000UNIDADES DE TIRAS REAGENTES E 2.000 UNIDADES DE MONITOR PORTÁTIL DIGITAL POR COMODATO, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DEVIDAMENTE CADASTRADOS NO SAME/FM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2015, DECORRENTE DO PREGÃO Nº 07/2015	5.000,00		51.487.485,08 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4603 DO EMPENHO 3125 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E GERENCIAMENTO ESTIMANDO DE 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS DE DIVERSAS ÁREAS CURRICULARES DE NÍVEL SUPERIORES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, CONFORME PROCESSO Nº 742/204 E CONTRATO Nº 12/2014	950,00		51.488.435,08 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4597 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAATCHI & SAATCHI E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO DE ROTINAS EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE E ATIVIDADES CORRELATAS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS, BEM COMO TREINAMENTO DE PESSOAL, CONFORME CONTRATO Nº 10/2015, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 1098/2015 E PEDIDO Nº 706	4.940,00		51.493.375,08 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4595 DO EMPENHO 3118 EM NOME DE NODONTOLOGIA P, 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. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1547/2015 E PEDIDO Nº 14	1.401,50		51.494.776,58 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4577 DO EMPENHO 3106 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , CORREÇÃO DE DESTINAÇÃO DE RECURSO	280,00		51.495.056,58 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4578 DO EMPENHO 3107 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. - , CORREÇÃO DO VALOR EMPENHO 2496, EFETUADO A MENOR	1,00		51.495.057,58 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4574 DO EMPENHO 3102 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , DESPESAS BANCARIAS DEZ/2015 219	7,50		51.495.065,08 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4573 DO EMPENHO 3101 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , DESPESAS BANCARIAS DEZ/2015 22.8538	7,85		51.495.072,93 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4571 DO EMPENHO 3099 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. - , DESPESAS BANCARIAS DEZ/2015 22.0582	385,85		51.495.458,78 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4580 DO EMPENHO 3110 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , DIFERENÇA DO EMPENHO 2487 EFETUADO A MENOR	0,70		51.495.459,48 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 232 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4581 DO EMPENHO 3111 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. - , DESPESAS BANCARIAS NOV/2015	29,50		51.495.488,98 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4570 DO EMPENHO 3098 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , DESPESAS BANCARIAS DEZ/2015 89.070-7, DESPESAS BANCARIAS DEZ/2015 89.090-1	706,50		51.496.195,48 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4575 DO EMPENHO 3103 EM NOME DE CAIXA ECO NÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 16. - , DESPESAS BANCARIAS DEZ/2015 448	67,50		51.496.262,98 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 4572 DO EMPENHO 3100 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECU RSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , DESPESAS BANCARIAS DEZ/2015 27.867X	15,70		51.496.278,68 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4598 DA LIQUIDAÇÃO 4599 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 ECONÔMICA 44 503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22. - , REF A AQUI. DE CONTRATAÇÃO DE ATÉ 200 DUZENTOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PARA INTEGRAREM O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS EMANADAS NO DOCUMETO MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, UM PACTO TRIPARTITE, DO DEPTO DE ATENÇÃO BÁSICA DA SECRET. DE POLÍTICAS DE SAÚDE DO MINIST. DA SAÚD DO GOV. FEDERAL - CONFORME 4º TERMO ADITIVO, PROCESSO SAME/FM Nº 148/2015 AO INSTRUMENTO DE CONVÊNIO Nº 02/2013, DECORRENTE DA LEI MUNICIPAL Nº 2.710 DE 22 DEABRIL DE 2013		42.203,29	51.454.075,39 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3355 DA LIQUIDAÇÃO 4602 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E GERENCIAMENTO ESTIMANDO DE 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS DE DIVERSAS ÁREAS CURRICULARES DE NÍVEL SUPERIOS, VISANSO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, CONORME PROCESSO Nº 742/204 E CONTRATO Nº 12/2014		950,00	51.453.125,39 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3568 DA LIQUIDAÇÃO 4601 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E GERENCIAMENTO ESTIMANDO DE 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS DE DIVERSAS ÁREAS CURRICULARES DE NÍVEL SUPERIOS, VISANSO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, CONORME PROCESSO Nº 742/204 E CONTRATO Nº 12/2014		850,00	51.452.275,39 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4169 DA LIQUIDAÇÃO 4600 DO EMPENHO 28 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E GERENCIAMENTO ESTIMANDO DE 17 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS DE DIVERSAS ÁREAS CURRICULARES DE NÍVEL SUPERIOS, VISANSO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, CONORME PROCESSO Nº 742/204 E CONTRATO Nº 12/2014		850,00	51.451.425,39 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4095 DA LIQUIDAÇÃO 4576 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 ECONÔMICA 33 903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE MINUTA DE ABERTURA DE PREGÃO Nº 20/2015 E 21/2015, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1928/2015 E PEDIDO Nº 918		280,00	51.451.145,39 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3510 DA LIQUIDAÇÃO 4596 DO EMPENHO 759 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 ECONÔMICA 33 903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA GERENCIAMENTO DE ROTINAS EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE E ATIVIDADES CORRELATAS, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 01/2015 AO CONTRATO Nº 01/2014, DECORRENTE DO PROCESSO Nº 833/2013 E CARTA CONVITE Nº 09/2013, ASSINADO EM 20 DE JANEIRO DE2014		4.940,00	51.446.205,39 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4086 DA LIQUIDAÇÃO 4579 DO EMPENHO 2449 EMNOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1888/2015 E PEDIDO Nº 903		0,50	51.446.204,89 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 233 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3708 DA LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 1909 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 8. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 1547/2015 E PEDIDO Nº 714		1.401,50	51.444.803,39 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2861 DA LIQUIDAÇÃO 4588 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 ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIABÉTICOS, 2.000 UNIDADES DE LANCETADOR TIPO CANETA E 1.00.000 UNIDADE DE LANCETAS E 1.000.000UNIDADES DE TIRAS REAGENTES E 2.000 UNIDADES D E MONITOR PORTÁTIL DIGITAL POR COMODATO, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DEVIDMENTE CADASTRADOS NO SAME/FM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2015, DECORRENTE DO PREGÃO Nº07/2015		5.000,00	51.439.803,39 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4315 DA LIQUIDAÇÃO 4586 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 ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIABÉTICOS, 2.000 UNIDADES DE LANCETADOR TIPO CANETA E 1.00.000 UNIDADE DE LANCETAS E 1.000.000UNIDADES DE TIRAS REAGENTES E 2.000 UNIDADES D E MONITOR PORTÁTIL DIGITAL POR COMODATO, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DEVIDMENTE CADASTRADOS NO SAME/FM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2015, DECORRENTE DO PREGÃO Nº07/2015		2.500,00	51.437.303,39 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3564 DA LIQUIDAÇÃO 4587 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 ECONÔMICA 33 903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIABÉTICOS, 2.000 UNIDADES DE LANCETADOR TIPO CANETA E 1.00.000 UNIDADE DE LANCETAS E 1.000.000UNIDADES DE TIRAS REAGENTES E 2.000 UNIDADES D E MONITOR PORTÁTIL DIGITAL POR COMODATO, PARA TRATAMENTO DE PACIENTES DEVIDMENTE CADASTRADOS NO SAME/FM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2015, DECORRENTE DO PREGÃO Nº07/2015		20.618,66	51.416.684,73 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4167 DA LIQUIDAÇÃO 4608 DO EMPENHO 2378 EMNOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES 700 VC 115 VOLTS, NOBREAK 600 VA, CONFORME PROCESS O SAME/FM Nº 1812/2015 E PEDIDO Nº 883		1.500,00	51.415.184,73 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1344 DA LIQUIDAÇÃO 4612 DO EMPENHO 500 EM NOME DE CPAP E COMMERCE LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO CPAP AUTO SET, UMIDIFICADOR AQUECIDO E MARCARA PARA CPAP NASAL, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 332/2015 E PEDIDO Nº 185		1.837,82	51.413.346,91 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1259 DA LIQUIDAÇÃO 4610 DO EMPENHO 649 EM NOME DE SPAZZIO COM. DE PRODUTOS PARA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44 905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29. - , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, JATO DE TINTA, MICROCOMPUTADOR CO RE 13 E ESTABILIZADOR 1000 VA CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 446/2015 E PEDID Nº 243		230,00	51.413.116,91 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4532 DA LIQUIDAÇÃO 4539 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO A.C.S		1.603,16	51.411.513,75 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4532 DA LIQUIDAÇÃO 4538 DO EMPENHO 3073 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - FUNÇÃO PÚBLICA - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO A.C.S		33.254,59	51.378.259,16 D
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4533 DA LIQUIDAÇÃO 4542 DO EMPENHO 3074 EM NOME DE MARCO ANTONIO CELESTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31 901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1. - , REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE MARCO ANTONIO CELESTE - CONFORME ESTATÍSTICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - EFETIVOS - MÊS DE DEZEMBRO/2015 - ORDINÁRIO		3.787,39	51.374.471,77 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		504.000,00	50.870.471,77 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		5.132.639,81	45.737.831,96 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 234 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		1.690,00	45.736.141,96 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		6.368,00	45.729.773,96 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		36.527,21	45.693.246,75 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		489,00	45.692.757,75 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		13.373,00	45.679.384,75 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		9.275,00	45.670.109,75 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		2.025,00	45.668.084,75 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		26.000,00	45.642.084,75 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	12.680.256,26		32.961.828,49 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		930.339,27	32.031.489,22 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		20.233,16	32.011.256,06 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		1.055.407,20	30.955.848,86 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		2.882.541,56	28.073.307,30 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		298.284,62	27.775.022,68 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		237.613,16	27.537.409,52 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		322.873,42	27.214.536,10 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		676.583,07	26.537.953,03 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		9.895,15	26.528.057,88 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		42.999,60	26.485.058,28 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		47.052,00	26.438.006,28 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		5.332,39	26.432.673,89 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		58.606,50	26.374.067,39 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		55.045,56	26.319.021,83 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		6.173,52	26.312.848,31 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		7.567,35	26.305.280,96 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		2.760,91	26.302.520,05 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		130,00	26.302.390,05 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		479.386,72	25.823.003,33 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		162.859,17	25.660.144,16 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		5.541,19	25.654.602,97 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		29.499,58	25.625.103,39 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		63,45	25.625.039,94 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		28.095,39	25.596.944,55 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		481.134,03	25.115.810,52 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		35.092,15	25.080.718,37 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		81.500,00	24.999.218,37 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		54.681,76	24.944.536,61 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		155.711,46	24.788.825,15 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		32.402,38	24.756.422,77 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		47.575,00	24.708.847,77 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		70.180,00	24.638.667,77 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		135.723,00	24.502.944,77 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		872,00	24.502.072,77 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		253.082,47	24.248.990,30 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		809.673,95	23.439.316,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		1.729,00	23.437.587,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		137.058,06	23.300.529,29 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		56.970,21	23.243.559,08 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		300,00	23.243.259,08 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		9.035,00	23.234.224,08 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		35.154,00	23.199.070,08 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		208.247,74	22.990.822,34 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		24.330,00	22.966.492,34 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		19.190,10	22.947.302,24 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		1.351,00	22.945.951,24 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		186.909,20	22.759.042,04 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		1.040,00	22.758.002,04 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		10.095,40	22.747.906,64 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		1.332,00	22.746.574,64 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		88.010,91	22.658.563,73 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		197,78	22.658.365,95 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		209.969,00	22.448.396,95 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		20.316,96	22.428.079,99 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		378.570,12	22.049.509,87 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		32.559,72	22.016.950,15 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		4.320,00	22.012.630,15 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		15,60	22.012.614,55 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		2.080,00	22.010.534,55 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		557.372,97	21.453.161,58 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		46,85	21.453.114,73 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		40.533,00	21.412.581,73 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		140.256,34	21.272.325,39 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		7,80	21.272.317,59 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		480.650,70	20.791.666,89 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		66.345,00	20.725.321,89 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		333,90	20.724.987,99 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		1.806.141,12	18.918.846,87 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		23,40	18.918.823,47 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		6.706.762,63	12.212.060,84 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		3.382,00	12.208.678,84 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		11.931,00	12.196.747,84 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		348,00	12.196.399,84 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		2.719,00	12.193.680,84 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		13.533,00	12.180.147,84 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		85.000,00	12.095.147,84 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		5.285,00	12.089.862,84 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		9.014.517,47	3.075.345,37 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		227,24	3.075.118,13 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		27.169,45	3.047.948,68 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		467.857,64	2.580.091,04 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		2.911,00	2.577.180,04 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		3.741,40	2.573.438,64 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		349,04	2.573.089,60 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		237,50	2.572.852,10 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		3.696,00	2.569.156,10 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		957,02	2.568.199,08 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		1.059,45	2.567.139,63 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		10.715,10	2.556.424,53 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		769,60	2.555.654,93 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		30.341,84	2.525.313,09 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		87.119,15	2.438.193,94 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		10.511,11	2.427.682,83 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		369.925,60	2.057.757,23 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		2.312,02	2.055.445,21 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		4.056,00	2.051.389,21 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		932,00	2.050.457,21 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		1.000,00	2.049.457,21 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		969,53	2.048.487,68 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		11.477,00	2.037.010,68 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		1.838.084,59	198.926,09 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		70.965,00	127.961,09 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		6.401,00	121.560,09 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		407,00	121.153,09 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		311,05	120.842,04 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		1.790,64	119.051,40 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -		119.051,40	0,00 C
COMPENSADO				
T O T A L ...		53.955.511,90	53.955.511,90	0,00 C

CONTA: 7.9.1.1.9.00.00 - (-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO

02/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 105 DA LIQUIDAÇÃO 797 DO EMPENHO 42 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 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		160,00	160,00 C
10/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 106 DA LIQUIDAÇÃO 857 DO EMPENHO 43 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		72,64	232,64 C
10/03/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 107 DA LIQUIDAÇÃO 858 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		272,68	505,32 C
15/04/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 942 DA LIQUIDAÇÃO 1271 DO EMPENHO 576 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		480,00	985,32 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 862 DA LIQUIDAÇÃO 1587 DO EMPENHO 523 EM NO ME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		577,02	1.562,34 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1261 DA LIQUIDAÇÃO 1589 DO EMPENHO 804 EM NOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		249,60	1.811,94 C
11/05/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 863 DA LIQUIDAÇÃO 1588 DO EMPENHO 524 EM NO ME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		269,05	2.080,99 C
01/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1585 DA LIQUIDAÇÃO 1828 DO EMPENHO 1004 EMNOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		349,80	2.430,79 C
29/06/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1860 DA LIQUIDAÇÃO 2132 DO EMPENHO 1195 EMNOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		100,00	2.530,79 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 239 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1636 DA LIQUIDAÇÃO 2372 DO EMPENHO 1040 EMNOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		151,60	2.682,39 C
31/07/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2186 DA LIQUIDAÇÃO 2603 DO EMPENHO 1404 EMNOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		141,50	2.823,89 C
24/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2466 DA LIQUIDAÇÃO 2857 DO EMPENHO 1582 EMNOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		140,00	2.963,89 C
25/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2371 DA LIQUIDAÇÃO 2898 DO EMPENHO 1505 EMNOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		33,73	2.997,62 C
27/08/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2419 DA LIQUIDAÇÃO 2946 DO EMPENHO 1555 EMNOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		17,87	3.015,49 C
10/09/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2833 DA LIQUIDAÇÃO 3135 DO EMPENHO 1822 EMNOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		180,00	3.195,49 C
05/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3104 DA LIQUIDAÇÃO 3436 DO EMPENHO 2004 EMNOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		65,20	3.260,69 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3209 DA LIQUIDAÇÃO 3605 DO EMPENHO 2062 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		99,84	3.360,53 C
22/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3208 DA LIQUIDAÇÃO 3604 DO EMPENHO 2061 EM NOME DE DURVAL FERNANDO PINHEIRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		500,00	3.860,53 C
28/10/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3407 DA LIQUIDAÇÃO 3692 DO EMPENHO 2205 EMNOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		225,10	4.085,63 C
04/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2826 DA LIQUIDAÇÃO 3844 DO EMPENHO 1794 EMNOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		790,57	4.876,20 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3056 DA LIQUIDAÇÃO 4047 DO EMPENHO 1973 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-		400,00	5.276,20 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3055 DA LIQUIDAÇÃO 4046 DO EMPENHO 1972 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		400,00	5.676,20 C
17/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3690 DA LIQUIDAÇÃO 4045 DO EMPENHO 2367 EMNOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		101,00	5.777,20 C
30/11/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3951 DA LIQUIDAÇÃO 4209 DO EMPENHO 2522 EMNOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-		60,00	5.837,20 C
07/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 2937 DA LIQUIDAÇÃO 4367 DO EMPENHO 1917 EMNOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-, REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM CONSUMO, CONFORME SOLITAÇÃO ANEXA		500,00	6.337,20 C

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 240 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
14/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4208 DA LIQUIDAÇÃO 4421 DO EMPENHO 2815 EMNOME DE ISABEL DE CASSIA DOMINGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA		60,00	6.397,20 C
22/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4228 DA LIQUIDAÇÃO 4475 DO EMPENHO 2828 EM NOME DE ELISANGELA CORDEIRO ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO DA CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO SAME/FM Nº 2002/2015		350,00	6.747,20 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4415 DA LIQUIDAÇÃO 4500 DO EMPENHO 2948 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTAS QUE PRESTAM SERVIÇOS FORA DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO P ARA PEQUENAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO COMPLETA DO SISTEMA DE SIRENE EM VEÍCULOS OFICIAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA		100,00	6.847,20 C
29/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 3852 DA LIQUIDAÇÃO 4503 DO EMPENHO 2461 EMNOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. - , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPASAS COM SERVIÇOS, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA		490,06	7.337,26 C
30/12/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 4210 DA LIQUIDAÇÃO 4537 DO EMPENHO 2818 EMNOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33 903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. - , REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA PEQUENAS DESPASAS COM CONSUMO, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA		360,00	7.697,26 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	2.319,60		5.377,66 C
31/12/2015	LANÇAMENTO DO ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE OUTROS CONTROLES ESPECÍFICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3. -	5.377,66		0,00 C
COMPENSADO				
T O T A L ...		7.697,26	7.697,26	0,00 C

CONTA: 7.9.1.2.0.00.00 - CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTRIORES

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	7.487.871,42		7.487.871,42 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100519 DO EMPENHO 10051 9 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE REGINA CELIA PINTO TOZATO - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6001. -		220,00	7.487.651,42 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100520 DO EMPENHO 10052 0 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		8.688,00	7.478.963,42 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100523 DO EMPENHO 10052 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		173,15	7.478.790,27 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100524 DO EMPENHO 10052 4 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		4.546,68	7.474.243,59 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100684 DO EMPENHO 10068 4 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE T.J.G. CONSTRUÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6006. -		2.950,00	7.471.293,59 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 241 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100686 DO EMPENHO 10068 6 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE T.J.G. CONSTRUÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESESA 6006. -		9.340,00	7.461.953,59 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100681 DO EMPENHO 10068 1 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESESA 6007. -		100.000,00	7.361.953,59 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100682 DO EMPENHO 10068 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESESA 6009. -		100.000,00	7.261.953,59 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100466 DO EMPENHO 10046 6 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESESA 6016. -		500,00	7.261.453,59 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100467 DO EMPENHO 10046 7 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ART SHOUW BRINDES IND. E COMER, REFERENTE A UNIDADE DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESESA 6021. -		4.400,00	7.257.053,59 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100468 DO EMPENHO 10046 8 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESESA 6016. -		209,00	7.256.844,59 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100469 DO EMPENHO 10046 9 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR , REFERENTE A UNIDADE DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESESA 6018. -		494,00	7.256.350,59 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100470 DO EMPENHO 10047 0 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESESA 6016. -		1.150,00	7.255.200,59 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100471 DO EMPENHO 10047 1 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESESA 6020. -		600,00	7.254.600,59 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100472 DO EMPENHO 10047 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESESA 6020. -		400,00	7.254.200,59 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100499 DO EMPENHO 10049 9 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ART SHOUW BRINDES IND. E COMER, REFERENTE A UNIDADE DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESESA 6021. -		40,00	7.254.160,59 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100688 DO EMPENHO 10068 8 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE T.J.G. CONSTRUÇÕES LTDA , REFERENTE A UNIDADE DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESESA 6006. -		21.030,00	7.233.130,59 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100689 DO EMPENHO 10068 9 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESESA 6020. -		1.325,00	7.231.805,59 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100690 DO EMPENHO 10069 0 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESESA 6020. -		56,07	7.231.749,52 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100691 DO EMPENHO 10069 1 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESESA 6002. -		310,00	7.231.439,52 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100695 DO EMPENHO 10069 5 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE UTIL -ARTE COM. DE MAT. ELETRIC, REFERENTE A UNIDADE DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESESA 6005. -		13.461,68	7.217.977,84 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 242 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100743 DO EMPENHO 10074 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		30.787,50	7.187.190,34 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100692 DO EMPENHO 10069 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.892,30	7.185.298,04 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100693 DO EMPENHO 10069 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		330,72	7.184.967,32 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100210 DO EMPENHO 10021 0 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		27,50	7.184.939,82 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100211 DO EMPENHO 10021 1 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		2.356,99	7.182.582,83 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100212 DO EMPENHO 10021 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇ, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.320,00	7.181.262,83 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100214 DO EMPENHO 10021 4 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1,98	7.181.260,85 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100217 DO EMPENHO 10021 7 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007. -		316.745,97	6.864.514,88 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100218 DO EMPENHO 10021 8 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009. -		55.697,33	6.808.817,55 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100224 DO EMPENHO 10022 4 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		223,90	6.808.593,65 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100244 DO EMPENHO 10024 4 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		1.032,75	6.807.560,90 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100253 DO EMPENHO 10025 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		192.174,52	6.615.386,38 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100257 DO EMPENHO 10025 7 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		129,04	6.615.257,34 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100260 DO EMPENHO 10026 0 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		150,00	6.615.107,34 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100262 DO EMPENHO 10026 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		13,36	6.615.093,98 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100263 DO EMPENHO 10026 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		52,50	6.615.041,48 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 243 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100265 DO EMPENHO 10026 5 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		10,00	6.615.031,48 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100303 DO EMPENHO 10030 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		2.735,49	6.612.295,99 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100304 DO EMPENHO 10030 4 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		2.372,40	6.609.923,59 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100305 DO EMPENHO 10030 5 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		11.396,45	6.598.527,14 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100306 DO EMPENHO 10030 6 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		33,80	6.598.493,34 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100342 DO EMPENHO 10034 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		1.472,04	6.597.021,30 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100384 DO EMPENHO 10038 4 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.533,30	6.595.488,00 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100385 DO EMPENHO 10038 5 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		55,72	6.595.432,28 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100386 DO EMPENHO 10038 6 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		1.293,68	6.594.138,60 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100456 DO EMPENHO 10045 6 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013. -		7.124,84	6.587.013,76 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100457 DO EMPENHO 10045 7 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013. -		22,58	6.586.991,18 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100458 DO EMPENHO 10045 8 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013. -		5.440,76	6.581.550,42 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100459 DO EMPENHO 10045 9 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013. -		149,23	6.581.401,19 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100460 DO EMPENHO 10046 0 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013. -		5.581,60	6.575.819,59 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100461 DO EMPENHO 10046 1 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		8,66	6.575.810,93 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100462 DO EMPENHO 10046 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ROBERTA GONÇALVES , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6013. -		90,00	6.575.720,93 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 244 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100463 DO EMPENHO 10046 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		17,00	6.575.703,93 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100464 DO EMPENHO 10046 4 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LEO MADEIRAS MÁQUINAS & FERRAG, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6004. -		17,98	6.575.685,95 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100465 DO EMPENHO 10046 5 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		212,00	6.575.473,95 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	14.392,38		6.589.866,33 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1247 EM NOME DE MARIA DE FATIMA DE JESUS VIEIR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-	9.000,00		6.598.866,33 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1314 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	3.037,08		6.601.903,41 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1416 EM NOME DE ALVORADA IND E COM DE ARTEFATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-	4.000,00		6.605.903,41 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1526 EM NOME DE MARIA MANOEL PEDROSO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.-	14.000,00		6.619.903,41 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1737 EM NOME DE EDUCAÇÃO PET SHOP - COM. ARTIGOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	100,00		6.620.003,41 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1753 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	990,00		6.620.993,41 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1795 EM NOME DE IRACY CRISTINE SOUZA DOS SANTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 33904800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.-	3.000,00		6.623.993,41 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1837 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	7.260,00		6.631.253,41 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 1918 EM NOME DE ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (B, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	2.178,80		6.633.432,21 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2012 EM NOME DE ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	1.488,00		6.634.920,21 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2200 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.-	1.637,00		6.636.557,21 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2201 EM NOME DE GLOBAL MIX DISTRIBUIDORA HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	128,00		6.636.685,21 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 245 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	13.529,10		6.650.214,31 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2217 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	5.600,00		6.655.814,31 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2223 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE ASSIST E CRIANÇA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903043 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	1.108,00		6.656.922,31 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2235 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	81,00		6.657.003,31 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100209 DO EMPENHO 10020 9 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		153,22	6.656.850,09 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100207 DO EMPENHO 10020 7 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.477,00	6.655.373,09 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100202 DO EMPENHO 10020 2 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1,96	6.655.371,13 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO CANCELAMENTO 100203 DO EMPENHO 10020 3 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDA DE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		19,18	6.655.351,95 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 91 DA LIQUIDAÇÃO 38 DO EMP ENHO 100168 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		1.735,00	6.653.616,95 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 94 DA LIQUIDAÇÃO 118 DO EM PENHO 100034 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6009. -		190.000,00	6.463.616,95 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 99 DA LIQUIDAÇÃO 6 DO EMPE NHO 100005 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		24,61	6.463.592,34 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 95 DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EM PENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6007. -		1.987,45	6.461.604,89 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 90 DA LIQUIDAÇÃO 37 DO EMP ENHO 100167 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		1.043,30	6.460.561,59 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 84 DA LIQUIDAÇÃO 119 DO EM PENHO 100094 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6007. -		80.000,00	6.380.561,59 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 821 DA LIQUIDAÇÃO 350 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	6.374.441,59 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 246 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 822 DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 100123 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		4.938,86	6.369.502,73 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 779 DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		503,96	6.368.998,77 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 797 DA LIQUIDAÇÃO 615 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FIC HA DE DESPESA 6008. -		60.000,00	6.308.998,77 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 809 DA LIQUIDAÇÃO 303 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		460,95	6.308.537,82 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 810 DA LIQUIDAÇÃO 483 DO EMPENHO 100084 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		581,56	6.307.956,26 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 687 DA LIQUIDAÇÃO 13 DO EM PENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6007. -		1.000,00	6.306.956,26 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 686 DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		660,00	6.306.296,26 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 732 DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 100032 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		4.260,00	6.302.036,26 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 741 DA LIQUIDAÇÃO 533 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		98,89	6.301.937,37 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 742 DA LIQUIDAÇÃO 535 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		24.000,00	6.277.937,37 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 7564 DA LIQUIDAÇÃO 3143 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		2.643,75	6.275.293,62 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 757 DA LIQUIDAÇÃO 307 DO EMPENHO 100050 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		8.370,00	6.266.923,62 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 758 DA LIQUIDAÇÃO 308 DO EMPENHO 100049 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		2.777,80	6.264.145,82 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 759 DA LIQUIDAÇÃO 175 DO EMPENHO 100103 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		3.350,00	6.260.795,82 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 247 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 760 DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 100104 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		884,60	6.259.911,22 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 768 DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 100105 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		3.720,00	6.256.191,22 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 769 DA LIQUIDAÇÃO 228 DO EMPENHO 100106 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		7.580,00	6.248.611,22 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 770 DA LIQUIDAÇÃO 305 DO EMPENHO 100043 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		97,50	6.248.513,72 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 771 DA LIQUIDAÇÃO 306 DO EMPENHO 100044 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		45,60	6.248.468,12 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 776 DA LIQUIDAÇÃO 309 DO EMPENHO 100099 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		7.290,00	6.241.178,12 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 778 DA LIQUIDAÇÃO 276 DO EMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		735,49	6.240.442,63 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 61 DA LIQUIDAÇÃO 22 DO EMP ENHO 100077 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇ, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		397,50	6.240.045,13 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6201 DA LIQUIDAÇÃO 3502 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		20.000,00	6.220.045,13 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 63 DA LIQUIDAÇÃO 23 DO EMP ENHO 100079 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		3.900,00	6.216.145,13 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6202 DA LIQUIDAÇÃO 3935 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6011. -		30.000,00	6.186.145,13 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 649 DA LIQUIDAÇÃO 53 DO EM PENHO 100192 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		6.500,77	6.179.644,36 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 647 DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 100192 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		3.234,85	6.176.409,51 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 635 DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 100028 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		15.000,00	6.161.409,51 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 248 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 637 DA LIQUIDAÇÃO 479 DO EMPENHO 100120 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMEC COMERCIO DE VEÍCULOS N, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044 , AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6012. -		60.900,00	6.100.509,51 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 601 DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 100136 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		1.670,00	6.098.839,51 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 602 DA LIQUIDAÇÃO 223 DO EMPENHO 100137 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		6.130,00	6.092.709,51 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6038 DA LIQUIDAÇÃO 2799 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		1.057,50	6.091.652,01 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 604 DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 100110 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRÓ, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		4.948,02	6.086.703,99 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 605 DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		1.014,09	6.085.689,90 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 606 DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 100039 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FIC HA DE DESPESA 6008. -		300.000,00	5.785.689,90 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 607 DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		1.000,00	5.784.689,90 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 609 DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 100119 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		1.144,81	5.783.545,09 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 650 DA LIQUIDAÇÃO 261 DO EMPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		200,90	5.783.344,19 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6500 DA LIQUIDAÇÃO 2343 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		4.848,00	5.778.496,19 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6501 DA LIQUIDAÇÃO 2397 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		5.285,00	5.773.211,19 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 651 DA LIQUIDAÇÃO 260 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		829,71	5.772.381,48 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 652 DA LIQUIDAÇÃO 351 DO EMPENHO 100089 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		1.920,00	5.770.461,48 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 249 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 672 DA LIQUIDAÇÃO 264 DO EMPENHO 100037 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		3.696,00	5.766.765,48 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 6720 DA LIQUIDAÇÃO 3808 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	5.760.645,48 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 673 DA LIQUIDAÇÃO 263 DO EMPENHO 100037 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		1.400,00	5.759.245,48 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 674 DA LIQUIDAÇÃO 285 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		1.200,00	5.758.045,48 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 675 DA LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	5.754.405,88 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 678 DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 100102 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		980,00	5.753.425,88 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 680 DA LIQUIDAÇÃO 310 DO EMPENHO 100100 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		2.220,00	5.751.205,88 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 681 DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 100149 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		3.300,00	5.747.905,88 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 682 DA LIQUIDAÇÃO 286 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		1.382,85	5.746.523,03 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 683 DA LIQUIDAÇÃO 302 DO EMPENHO 100052 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		688,00	5.745.835,03 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 684 DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 100078 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		192.174,52	5.553.660,51 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 500 DA LIQUIDAÇÃO 8 DO EMP ENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		20.693,07	5.532.967,44 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5019 DA LIQUIDAÇÃO 2534 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		1.527,00	5.531.440,44 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 503 DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		16.554,47	5.514.885,97 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 250 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5020 DA LIQUIDAÇÃO 2711 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		2.467,50	5.512.418,47 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 504 DA LIQUIDAÇÃO 11 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		4.138,60	5.508.279,87 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 507 DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		24.094,40	5.484.185,47 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 508 DA LIQUIDAÇÃO 84 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		906,51	5.483.278,96 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 51 DA LIQUIDAÇÃO 120 DO EMPENHO 100093 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6007. -		100.000,00	5.383.278,96 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 52 DA LIQUIDAÇÃO 17 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		10.427,50	5.372.851,46 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 520 DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 100072 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		2.722,50	5.370.128,96 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 518 DA LIQUIDAÇÃO 112 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		276,57	5.369.852,39 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 519 DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 100134 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		768,00	5.369.084,39 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 514 DA LIQUIDAÇÃO 201 DO EMPENHO 100165 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		304,50	5.368.779,89 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 515 DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 100152 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		300,00	5.368.479,89 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 516 DA LIQUIDAÇÃO 203 DO EMPENHO 100177 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		1.515,00	5.366.964,89 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 517 DA LIQUIDAÇÃO 194 DO EMPENHO 100159 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		1.005,00	5.365.959,89 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 53 DA LIQUIDAÇÃO 25 DO EMPENHO 100081 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		2.540,17	5.363.419,72 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 251 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5251 DA LIQUIDAÇÃO 3072 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	5.357.299,72 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 54 DA LIQUIDAÇÃO 26 DO EMPENHO 100082 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SYNTOFARM FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		168,00	5.357.131,72 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5433 DA LIQUIDAÇÃO 3498 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		50.000,00	5.307.131,72 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 521 DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 100042 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		4.137,06	5.302.994,66 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 522 DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 100092 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		1.824,65	5.301.170,01 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 523 DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 100133 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		740,00	5.300.430,01 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 524 DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 100141 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		283,98	5.300.146,03 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 55 DA LIQUIDAÇÃO 21 DO EMPENHO 100063 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		7.380,80	5.292.765,23 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 549 DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 100161 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		2.040,00	5.290.725,23 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5434 DA LIQUIDAÇÃO 3514 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	5.290.626,34 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 548 DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 100160 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		2.850,00	5.287.776,34 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 550 DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 100162 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		2.310,00	5.285.466,34 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 555 DA LIQUIDAÇÃO 168 DO EMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		2.765,70	5.282.700,64 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5557 DA LIQUIDAÇÃO 3501 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		20.000,00	5.262.700,64 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 252 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 558 DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 100115 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		1.485,60	5.261.215,04 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 56 DA LIQUIDAÇÃO 30 DO EMP ENHO 100117 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		194,00	5.261.021,04 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 559 DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 100114 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		866,00	5.260.155,04 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 560 DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 100108 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		2.500,00	5.257.655,04 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 562 DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 100173 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		1.929,20	5.255.725,84 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5649 DA LIQUIDAÇÃO 3220 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	5.252.086,24 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 567 DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 100139 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		1.146,00	5.250.940,24 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 568 DA LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 100169 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		157,00	5.250.783,24 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 569 DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 100170 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		1.560,00	5.249.223,24 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 57 DA LIQUIDAÇÃO 4 DO EMPE NHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		679,28	5.248.543,96 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 570 DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 100171 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		836,00	5.247.707,96 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5706 DA LIQUIDAÇÃO 1889 DO EMPENHO 100036 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		9.819,17	5.237.888,79 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5707 DA LIQUIDAÇÃO 1889 DO EMPENHO 100036 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		824,91	5.237.063,88 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 571 DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 100172 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		437,50	5.236.626,38 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 253 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 572 DA LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 100153 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		711,00	5.235.915,38 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 573 DA LIQUIDAÇÃO 193 DO EMPENHO 100154 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		62,00	5.235.853,38 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 574 DA LIQUIDAÇÃO 202 DO EMPENHO 100091 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903983 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		2.778,00	5.233.075,38 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 58 DA LIQUIDAÇÃO 7 DO EMPENHO 100005 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		23,54	5.233.051,84 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 579 DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 100135 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EVENTOS PUBLIEVENTOS LTDA EPP , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		2.910,00	5.230.141,84 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 580 DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 100140 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL OALL PARTS LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		858,00	5.229.283,84 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 581 DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 100130 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		490,56	5.228.793,28 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 575 DA LIQUIDAÇÃO 204 DO EMPENHO 100145 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		1.784,42	5.227.008,86 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 576 DA LIQUIDAÇÃO 205 DO EMPENHO 100146 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇ, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		427,00	5.226.581,86 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 577 DA LIQUIDAÇÃO 209 DO EMPENHO 100116 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇ, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		615,50	5.225.966,36 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 578 DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 100118 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		485,35	5.225.481,01 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 59 DA LIQUIDAÇÃO 32 DO EMPENHO 100124 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		2.273,37	5.223.207,64 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5850 DA LIQUIDAÇÃO 3031 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		881,25	5.222.326,39 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 60 DA LIQUIDAÇÃO 24 DO EMPENHO 100080 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INSTITUTO PRÓ DIVERSIDADE , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		4.100,00	5.218.226,39 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 254 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5926 DA LIQUIDAÇÃO 3625 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	5.214.586,79 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 582 DA LIQUIDAÇÃO 184 DO EMPENHO 100131 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		1.082,00	5.213.504,79 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 583 DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 100132 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		604,00	5.212.900,79 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 5833 DA LIQUIDAÇÃO 3421 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	5.206.780,79 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 585 DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 100164 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		112,80	5.206.667,99 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 17 DA LIQUIDAÇÃO 40 DO EMPENHO 100175 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		1.532,32	5.205.135,67 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 170 DA LIQUIDAÇÃO 47 DO EMPENHO 100183 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6014. -		205,48	5.204.930,19 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 100061 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		250,00	5.204.680,19 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 172 DA LIQUIDAÇÃO 173 DO EMPENHO 100150 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		829,68	5.203.850,51 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 174 DA LIQUIDAÇÃO 34 DO EMPENHO 100126 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DIEGO POLIDO GALERA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6019. -		600,00	5.203.250,51 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 173 DA LIQUIDAÇÃO 174 DO EMPENHO 100143 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		2.516,77	5.200.733,74 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 175 DA LIQUIDAÇÃO 93 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	5.197.094,14 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1753 DA LIQUIDAÇÃO 836 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		295,20	5.196.798,94 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 176 DA LIQUIDAÇÃO 2 DO EMPENHO 100001 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		747,75	5.196.051,19 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 255 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1755 DA LIQUIDAÇÃO 892 DOEMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		660,00	5.195.391,19 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1764 DA LIQUIDAÇÃO 829 DOEMPENHO 100085 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		554,20	5.194.836,99 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1765 DA LIQUIDAÇÃO 830 DOEMPENHO 100086 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		35,60	5.194.801,39 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 18 DA LIQUIDAÇÃO 41 DO EMP ENHO 100176 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		1.091,64	5.193.709,75 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1832 DA LIQUIDAÇÃO 1236 DO EMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		0,03	5.193.709,72 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1772 DA LIQUIDAÇÃO 800 DOEMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	5.187.589,72 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1790 DA LIQUIDAÇÃO 856 DOEMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	5.183.950,12 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 194 DA LIQUIDAÇÃO 42 DO EM PENHO 100178 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		617,16	5.183.332,96 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1952 DA LIQUIDAÇÃO 15 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6007. -		1.000,00	5.182.332,96 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1904 DA LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		39.376,08	5.142.956,88 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DA LIQUIDAÇÃO 886 DOEMPENHO 100078 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		94.902,79	5.048.054,09 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DA LIQUIDAÇÃO 1060 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		98,89	5.047.955,20 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 189 DA LIQUIDAÇÃO 277 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		22.760,55	5.025.194,65 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1892 DA LIQUIDAÇÃO 894 DOEMPENHO 100037 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		4.720,00	5.020.474,65 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 256 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1893 DA LIQUIDAÇÃO 895 DOEMPENHO 100037 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		8.085,00	5.012.389,65 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 213 DA LIQUIDAÇÃO 43 DO EM PENHO 100179 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6015. -		111.979,76	4.900.409,89 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 207 DA LIQUIDAÇÃO 211 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		98,89	4.900.311,00 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2018 DA LIQUIDAÇÃO 744 DOEMPENHO 100194 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		1.000,00	4.899.311,00 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2056 DA LIQUIDAÇÃO 1070 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	4.893.191,00 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1981 DA LIQUIDAÇÃO 961 DOEMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		1.200,00	4.891.991,00 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1982 DA LIQUIDAÇÃO 963 DOEMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		1.200,00	4.890.791,00 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1983 DA LIQUIDAÇÃO 964 DOEMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		1.200,00	4.889.591,00 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1984 DA LIQUIDAÇÃO 962 DOEMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		1.200,00	4.888.391,00 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 215 DA LIQUIDAÇÃO 44 DO EM PENHO 100180 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6015. -		83.311,80	4.805.079,20 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 221 DA LIQUIDAÇÃO 123 DO EMPENHO 100083 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6009. -		80.000,00	4.725.079,20 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2312 DA LIQUIDAÇÃO 31 DO EMPENHO 100121 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FERNANDO VIDROS AUTOMOTIVOS LT, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		120,00	4.724.959,20 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2313 DA LIQUIDAÇÃO 820 DOEMPENHO 100057 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCR, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		2.020,00	4.722.939,20 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2317 DA LIQUIDAÇÃO 1074 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		50.000,00	4.672.939,20 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 257 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2324 DA LIQUIDAÇÃO 1270 DO EMPENHO 100060 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		360,00	4.672.579,20 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2325 DA LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		3.910,20	4.668.669,00 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2374 DA LIQUIDAÇÃO 1240 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		22.281,43	4.646.387,57 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 259 DA LIQUIDAÇÃO 54 DO EM PENHO 100193 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		116.737,40	4.529.650,17 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 260 DA LIQUIDAÇÃO 259 DO EMPENHO 100018 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		9.400,16	4.520.250,01 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2547 DA LIQUIDAÇÃO 1579 DO EMPENHO 100013 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		5.625,37	4.514.624,64 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2548 DA LIQUIDAÇÃO 1581 DO EMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		6.692,06	4.507.932,58 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2386 DA LIQUIDAÇÃO 1313 DO EMPENHO 100022 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		265,00	4.507.667,58 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2426 DA LIQUIDAÇÃO 1324 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		98,89	4.507.568,69 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2513 DA LIQUIDAÇÃO 1315 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	4.503.929,09 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2537 DA LIQUIDAÇÃO 1685 DO EMPENHO 100051 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		1.200,00	4.502.729,09 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 262 DA LIQUIDAÇÃO 18 DO EM PENHO 100059 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		6.000,00	4.496.729,09 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2679 DA LIQUIDAÇÃO 1666 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		660,00	4.496.069,09 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2680 DA LIQUIDAÇÃO 1665 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		660,00	4.495.409,09 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 258 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2681 DA LIQUIDAÇÃO 1664 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFER GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC 6021. -	EMPENHO 100038 ENTE A UNIDADE , AÇÃO 2020, HA DE DESPESA	660,00	4.494.749,09 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 269 DA LIQUIDAÇÃO 5 DO EMP RESTOS A PAGAR EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENT GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC 6021. -	ENHO 100004 DE E A UNIDADE , AÇÃO 2020, HA DE DESPESA	65.531,49	4.429.217,60 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2708 DA LIQUIDAÇÃO 1669 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFER GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC 6020. -	EMPENHO 100021 ENTE A UNIDADE , AÇÃO 2020, HA DE DESPESA	1.000,00	4.428.217,60 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2710 DA LIQUIDAÇÃO 1674 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFER GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC 6020. -	EMPENHO 100021 ENTE A UNIDADE , AÇÃO 2020, HA DE DESPESA	1.000,00	4.427.217,60 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2820 DA LIQUIDAÇÃO 1629 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE EDSON DOS SANTOS SILVA PADARIA, REFER GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC 6016. -	EMPENHO 100037 ENTE A UNIDADE , AÇÃO 2020, HA DE DESPESA	1.386,00	4.425.831,60 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2822 DA LIQUIDAÇÃO 1583 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC 6010. -	EMPENHO 100012 ENTE A UNIDADE , AÇÃO 1006, HA DE DESPESA	61.376,65	4.364.454,95 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2823 DA LIQUIDAÇÃO 1426 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E, REFER GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC 6020. -	EMPENHO 100065 ENTE A UNIDADE , AÇÃO 2020, HA DE DESPESA	6.120,00	4.358.334,95 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2828 DA LIQUIDAÇÃO 1675 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFER GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC 6021. -	EMPENHO 100038 ENTE A UNIDADE , AÇÃO 2020, HA DE DESPESA	660,00	4.357.674,95 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 2913 DA LIQUIDAÇÃO 1580 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC 6010. -	EMPENHO 100019 ENTE A UNIDADE , AÇÃO 1006, HA DE DESPESA	3.431,13	4.354.243,82 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3040 DA LIQUIDAÇÃO 1545 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFER GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC 6016. -	EMPENHO 100058 ENTE A UNIDADE , AÇÃO 2020, HA DE DESPESA	12.272,50	4.341.971,32 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3049 DA LIQUIDAÇÃO 1712 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFER GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC 6020. -	EMPENHO 100067 ENTE A UNIDADE , AÇÃO 2020, HA DE DESPESA	98,89	4.341.872,43 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3109 DA LIQUIDAÇÃO 1691 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFER GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC 6018. -	EMPENHO 100066 ENTE A UNIDADE , AÇÃO 2020, HA DE DESPESA	3.639,60	4.338.232,83 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3116 DA LIQUIDAÇÃO 1960 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC 6010. -	EMPENHO 100020 ENTE A UNIDADE , AÇÃO 1006, HA DE DESPESA	68.932,16	4.269.300,67 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 413 DA LIQUIDAÇÃO 19 DO DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENT GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC 6021. -	EMPENHO 100061 DE E A UNIDADE , AÇÃO 2020, HA DE DESPESA	250,00	4.269.050,67 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 259 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4127 DA LIQUIDAÇÃO 2446 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		98,89	4.268.951,78 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4211 DA LIQUIDAÇÃO 2358 DO EMPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		764,40	4.268.187,38 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4240 DA LIQUIDAÇÃO 2541 DO EMPENHO 100122 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇ, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		2.930,00	4.265.257,38 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4294 DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		50.000,00	4.215.257,38 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4422 DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		20.000,00	4.195.257,38 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4644 DA LIQUIDAÇÃO 2560 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	4.189.137,38 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 468 DA LIQUIDAÇÃO 139 DO EMPENHO 100053 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		29.695,00	4.159.442,38 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 475 DA LIQUIDAÇÃO 20 DO EMPENHO 100062 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		15.703,60	4.143.738,78 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 476 DA LIQUIDAÇÃO 36 DO EMPENHO 100166 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		10,00	4.143.728,78 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 473 DA LIQUIDAÇÃO 109 DO EMPENHO 100163 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		399,88	4.143.328,90 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 474 DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 100151 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LETRA Z EDITORA JORNALISTICA E, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		7.200,00	4.136.128,90 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 469 DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 100041 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		990,00	4.135.138,90 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 470 DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 100064 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		4.440,00	4.130.698,90 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 471 DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 100075 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		637,61	4.130.061,29 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 260 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 472 DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 100076 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		44,71	4.130.016,58 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3141 DA LIQUIDAÇÃO 1704 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		660,00	4.129.356,58 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3143 DA LIQUIDAÇÃO 1710 DO EMPENHO 100097 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		850,00	4.128.506,58 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3230 DA LIQUIDAÇÃO 1709 DO EMPENHO 100098 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		48,25	4.128.458,33 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3234 DA LIQUIDAÇÃO 1961 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		49.013,92	4.079.444,41 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3275 DA LIQUIDAÇÃO 1899 DO EMPENHO 100060 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		192,00	4.079.252,41 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 33 DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EM PENHO 100095 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6009. -		120.000,00	3.959.252,41 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3405 DA LIQUIDAÇÃO 1830 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	3.953.132,41 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 357 DA LIQUIDAÇÃO 166 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORA E, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	3.947.012,41 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3576 DA LIQUIDAÇÃO 1862 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		660,00	3.946.352,41 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 359 DA LIQUIDAÇÃO 315 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6007. -		5.426,01	3.940.926,40 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3591 DA LIQUIDAÇÃO 2197 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		98,89	3.940.827,51 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3692 DA LIQUIDAÇÃO 2011 DO EMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	3.937.187,91 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3717 DA LIQUIDAÇÃO 1961 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		50.000,00	3.887.187,91 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 261 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 3951 DA LIQUIDAÇÃO 2131 DO EMPENHO 100065 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MICHAEL JOSE SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		6.120,00	3.881.067,91 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 411 DA LIQUIDAÇÃO 227 DO EMPENHO 100061 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		250,00	3.880.817,91 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4120 DA LIQUIDAÇÃO 2335 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6021. -		660,00	3.880.157,91 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 480 DA LIQUIDAÇÃO 28 DO EMPENHO 100096 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6018. -		2.775,00	3.877.382,91 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 48 DA LIQUIDAÇÃO 124 DO EMPENHO 100095 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6009. -		100.000,00	3.777.382,91 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 478 DA LIQUIDAÇÃO 95 DO EMPENHO 100148 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		950,00	3.776.432,91 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 479 DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100158 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME, 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. -		1.160,00	3.775.272,91 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 481 DA LIQUIDAÇÃO 33 DO EMPENHO 100125 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		950,00	3.774.322,91 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 482 DA LIQUIDAÇÃO 87 DO EMPENHO 100003 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		1.193,39	3.773.129,52 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4824 DA LIQUIDAÇÃO 2350 DO EMPENHO 100012 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6010. -		24.491,21	3.748.638,31 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4825 DA LIQUIDAÇÃO 2348 DO EMPENHO 100184 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0141, AÇÃO 1126, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003. -		21.468,37	3.727.169,94 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4826 DA LIQUIDAÇÃO 2349 DO EMPENHO 100008 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011. -		4.775,09	3.722.394,85 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 483 DA LIQUIDAÇÃO 88 DO EMPENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016. -		3.635,80	3.718.759,05 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4839 DA LIQUIDAÇÃO 3088 DO EMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6020. -		98,89	3.718.660,16 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 262 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 484 DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EM PENHO 100127 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		120,00	3.718.540,16 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 485 DA LIQUIDAÇÃO 89 DO EM PENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		1.847,30	3.716.692,86 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 486 DA LIQUIDAÇÃO 86 DO EM PENHO 100123 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		4.938,86	3.711.754,00 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4864 DA LIQUIDAÇÃO 2645 DO EMPENHO 100038 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		660,00	3.711.094,00 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 487 DA LIQUIDAÇÃO 90 DO EM PENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		4.331,60	3.706.762,40 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 493 DA LIQUIDAÇÃO 35 DO EM PENHO 100147 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FIC HA DE DESPESA 6017. -		1.228,75	3.705.533,65 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4972 DA LIQUIDAÇÃO 2347 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		19.700,21	3.685.833,44 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4974 DA LIQUIDAÇÃO 2891 DO EMPENHO 100111 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		982,92	3.684.850,52 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4975 DA LIQUIDAÇÃO 2887 DO EMPENHO 100109 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		947,04	3.683.903,48 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 498 DA LIQUIDAÇÃO 10 DO EM PENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		20.693,07	3.663.210,41 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 499 DA LIQUIDAÇÃO 9 DO EMP ENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		20.693,07	3.642.517,34 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4992 DA LIQUIDAÇÃO 3134 DO EMPENHO 100036 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		1.024,41	3.641.492,93 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 50 DA LIQUIDAÇÃO 117 DO EM PENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BÊNEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6007. -		128.823,88	3.512.669,05 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 488 DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 100040 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		3.143,04	3.509.526,01 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 489 DA LIQUIDAÇÃO 103 DO EMPENHO 100112 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		8.597,50	3.500.928,51 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4896 DA LIQUIDAÇÃO 2336 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		6.118,20	3.494.810,31 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 4897 DA LIQUIDAÇÃO 2327 DO EMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFER ENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		3.889,30	3.490.921,01 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 49 DA LIQUIDAÇÃO 122 DO EM PENHO 100093 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6007. -		120.000,00	3.370.921,01 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 490 DA LIQUIDAÇÃO 104 DO EMPENHO 100142 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		808,62	3.370.112,39 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 491 DA LIQUIDAÇÃO 91 DO EM PENHO 100055 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		3.116,40	3.366.995,99 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 492 DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EM PENHO 100129 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FIC HA DE DESPESA 6017. -		1.806,60	3.365.189,39 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1304 DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 100182 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6014. -		81.209,49	3.283.979,90 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1305 DA LIQUIDAÇÃO 46 DO EMPENHO 100182 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURÍ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6014. -		2.285,66	3.281.694,24 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1351 DA LIQUIDAÇÃO 14 DO EMPENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6007. -		1.000,00	3.280.694,24 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DA LIQUIDAÇÃO 668 DOEMPENHO 100078 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		116.335,35	3.164.358,89 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1389 DA LIQUIDAÇÃO 742 DOEMPENHO 100067 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE FOX TELECOMUNICAÇÕES E INTERNE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903997 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		98,89	3.164.260,00 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DA LIQUIDAÇÃO 658 DOEMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		11.370,60	3.152.889,40 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DA LIQUIDAÇÃO 657 DOEMPENHO 100058 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		606,70	3.152.282,70 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 264 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DA LIQUIDAÇÃO 825 DOEMPENHO 100123 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		4.925,67	3.147.357,03 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 16 DA LIQUIDAÇÃO 39 DO EMP ENHO 100174 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		383,08	3.146.973,95 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 161 DA LIQUIDAÇÃO 12 DO EM PENHO 100033 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6007. -		1.000,00	3.145.973,95 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 159 DA LIQUIDAÇÃO 27 DO EM PENHO 100090 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		2.316,20	3.143.657,75 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DA LIQUIDAÇÃO 677 DOEMPENHO 100060 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		360,00	3.143.297,75 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 163 DA LIQUIDAÇÃO 45 DO EM PENHO 100181 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6015. -		1.591,44	3.141.706,31 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1678 DA LIQUIDAÇÃO 83 DO EMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		24.000,00	3.117.706,31 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1679 DA LIQUIDAÇÃO 610 DOEMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		8.003,45	3.109.702,86 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1680 DA LIQUIDAÇÃO 912 DOEMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIÉ, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		48.000,00	3.061.702,86 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1160 DA LIQUIDAÇÃO 477 DOEMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		368,76	3.061.334,10 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1165 DA LIQUIDAÇÃO 548 DOEMPENHO 100068 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		1.190,00	3.060.144,10 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1168 DA LIQUIDAÇÃO 431 DOEMPENHO 100021 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		1.000,00	3.059.144,10 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DA LIQUIDAÇÃO 116 DOEMPENHO 100056 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		16.370,00	3.042.774,10 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DA LIQUIDAÇÃO 609 DOEMPENHO 100011 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		50.000,00	2.992.774,10 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 265 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1196 DA LIQUIDAÇÃO 756 DOEMPENHO 100069 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE DM PROCRIFFKA BRINDES - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903971 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		1.888,00	2.990.886,10 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DA LIQUIDAÇÃO 482 DOEMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		645,33	2.990.240,77 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1255 DA LIQUIDAÇÃO 875 DOEMPENHO 100144 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		1.715,97	2.988.524,80 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1259 DA LIQUIDAÇÃO 689 DOEMPENHO 100020 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIÊ, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		6.735,11	2.981.789,69 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1260 DA LIQUIDAÇÃO 690 DOEMPENHO 100019 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIÊ, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6010. -		17.768,85	2.964.020,84 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1262 DA LIQUIDAÇÃO 530 DOEMPENHO 100066 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		3.639,60	2.960.381,24 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1267 DA LIQUIDAÇÃO 667 DOEMPENHO 100061 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6021. -		250,00	2.960.131,24 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1268 DA LIQUIDAÇÃO 543 DOEMPENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		16,67	2.960.114,57 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1271 DA LIQUIDAÇÃO 659 DOEMPENHO 100074 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		682,75	2.959.431,82 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1272 DA LIQUIDAÇÃO 661 DOEMPENHO 100073 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		6.589,64	2.952.842,18 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1273 DA LIQUIDAÇÃO 663 DOEMPENHO 100087 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		2.047,50	2.950.794,68 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 103 DA LIQUIDAÇÃO 3 DO EMP ENHO 100002 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		3.485,38	2.947.309,30 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 1068 DA LIQUIDAÇÃO 230 DOEMPENHO 100101 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FIC HA DE DESPESA 6018. -		790,00	2.946.519,30 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 101 DA LIQUIDAÇÃO 172 DO EMPENHO 100155 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		4.116,00	2.942.403,30 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 266 / 300)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 102 DA LIQUIDAÇÃO 171 DO EMPENHO 100157 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		4.116,00	2.938.287,30 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 109 DA LIQUIDAÇÃO 29 DO EM PENHO 100113 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		3.094,91	2.935.192,39 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 110 DA LIQUIDAÇÃO 16 DO EM PENHO 100046 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6016. -		29.800,00	2.905.392,39 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 112 DA LIQUIDAÇÃO 1 DO EMP ENHO 100001 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		1.832,74	2.903.559,65 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO PAGAMENTO 111 DA LIQUIDAÇÃO 94 DO EM PENHO 100138 DE RESTOS A PAGAR EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENT E A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FIC HA DE DESPESA 6020. -		184,38	2.903.375,27 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4593 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.500,00		2.905.875,27 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4595 DO EMPENHO 3118 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDAD E 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. -	1.401,50		2.907.276,77 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4592 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	15.618,66		2.922.895,43 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4590 DO EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.000,00		2.927.895,43 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4567 DO EMPENHO 3086 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	2.483,65		2.930.379,08 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4565 DO EMPENHO 3085 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4. -	81.794,97		3.012.174,05 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4561 DO EMPENHO 3083 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDAD E 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. -	117.035,03		3.129.209,08 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4441 DO EMPENHO 2746 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDAD E 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. -	2.180,00		3.131.389,08 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4439 DO EMPENHO 2826 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	2.535,90		3.133.924,98 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4440 DO EMPENHO 2747 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDAD E 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. -	1.750,00		3.135.674,98 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4438 DO EMPENHO 2526 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDAD E 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. -	2.642,60		3.138.317,58 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4435 DO EMPENHO 2471 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE E 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. -	2.532,11		3.140.849,69 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4434 DO EMPENHO 2470 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE E 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. -	312,45		3.141.162,14 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4433 DO EMPENHO 2469 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.660,28		3.142.822,42 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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 ECONÔMICA 33903035 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	600,00		3.143.422,42 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4457 DO EMPENHO 2983 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE E 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. -	122.484,41		3.265.906,83 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4470 DO EMPENHO 2993 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	224,00		3.266.130,83 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4459 DO EMPENHO 2983 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE E 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. -	96.321,13		3.362.451,96 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4477 DO EMPENHO 2456 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE E 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. -	102.180,08		3.464.632,04 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4414 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE E 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. -	737,52		3.465.369,56 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4476 DO EMPENHO 34 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE E 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. -	84.148,30		3.549.517,86 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4563 DO EMPENHO 3084 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE E 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. -	98.319,95		3.647.837,81 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4432 DO EMPENHO 2468 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	535,52		3.648.373,33 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4431 DO EMPENHO 2467 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.804,02		3.651.177,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4430 DO EMPENHO 2694 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE E 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. -	921,90		3.652.099,25 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4420 DO EMPENHO 2872 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE E 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. -	2.239,50		3.654.338,75 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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 ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.774,30		3.658.113,05 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 268 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4418 DO EMPENHO 2757 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE E 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. -	1.575,00		3.659.688,05 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4417 DO EMPENHO 2763 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE E 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. -	6.220,00		3.665.908,05 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.888,00		3.669.796,05 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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 ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17. -	258,86		3.670.054,91 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4409 DO EMPENHO 2874 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE E 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. -	907,50		3.670.962,41 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.740,00		3.675.702,41 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4408 DO EMPENHO 2745 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE E 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. -	5.506,00		3.681.208,41 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4379 DO EMPENHO 2843 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	6.147,18		3.687.355,59 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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 ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	1.745,40		3.689.100,99 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4371 DO EMPENHO 2707 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE E 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. -	5.016,50		3.694.117,49 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4340 DO EMPENHO 2710 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE E 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. -	1.728,75		3.695.846,24 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4341 DO EMPENHO 2723 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI - , REFERENTE A UNIDADE E 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. -	5.400,00		3.701.246,24 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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 ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	18.106,90		3.719.353,14 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4334 DO EMPENHO 1092 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	2.398,73		3.721.751,87 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4333 DO EMPENHO 1835 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	4.940,00		3.726.691,87 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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 ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	12.654,00		3.739.345,87 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 269 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.070,00		3.744.415,87 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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 ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	2.809,80		3.747.225,67 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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 ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14. -	2.800,00		3.750.025,67 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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 ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. -	3.482,86		3.753.508,53 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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. -	2.202,40		3.755.710,93 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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. -	198.037,52		3.953.748,45 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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 ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.712,88		3.958.461,33 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4081 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.208,00		3.963.669,33 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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 ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	5.000,00		3.968.669,33 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3954 DO EMPENHO 2408 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	2.595,00		3.971.264,33 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3953 DO EMPENHO 2396 EM NOME DE CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27. -	26.000,00		3.997.264,33 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3845 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.262,60		4.002.526,93 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3944 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.322,00		4.007.848,93 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3947 DO EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15. -	6.400,00		4.014.248,93 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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 ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	4.967,70		4.019.216,63 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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 ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	7.162,50		4.026.379,13 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 270 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4254 DO EMPENHO 2835 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE E 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. -	118.268,05		4.144.647,18 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO 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 ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	5.400,00		4.150.047,18 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4264 DO EMPENHO 2840 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE E 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. -	5.710,86		4.155.758,04 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 4256 DO EMPENHO 2836 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE E 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. -	99.141,75		4.254.899,79 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3945 DO EMPENHO 2377 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7. -	3.162,00		4.258.061,79 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 3923 DO EMPENHO 2375 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9. -	545,90		4.258.607,69 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 2411 DO EMPENHO 1304 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE E 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. -	29.100,00		4.287.707,69 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 2410 DO EMPENHO 1302 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE E 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. -	33.950,00		4.321.657,69 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO DA LIQUIDAÇÃO 2409 DO EMPENHO 1303 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE E 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. -	33.950,00		4.355.607,69 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 986 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-	10.564,36		4.366.172,05 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 722 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-	12.085,32		4.378.257,37 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 726 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	45.428,00		4.423.685,37 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 731 EM NOME DE RC CALDAS COM. DE ASSIST. TÉC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	600,00		4.424.285,37 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 759 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	8.520,00		4.432.805,37 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 780 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 ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	7.480,00		4.440.285,37 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 852 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	15.012,67		4.455.298,04 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 271 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 871 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 8.-	78.647,00		4.533.945,04 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 872 EM NOME DE FBM INDUSTRIA FARMACÊUTICA LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	36.881,34		4.570.826,38 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2299 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.-	42.203,29		4.613.029,67 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2300 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-	148.108,54		4.761.138,21 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 233 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-	54.087,71		4.815.225,92 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 24 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-	28.318,86		4.843.544,78 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2409 EM NOME DE JUPITER DISTRIB. DE PRODUTOS H, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	1.975,00		4.845.519,78 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2411 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	6.203,70		4.851.723,48 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2448 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , 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.-	700,00		4.852.423,48 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2455 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	3.173,45		4.855.596,93 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2456 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	301.232,58		5.156.829,51 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2529 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	2.950,00		5.159.779,51 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2531 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME , 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.-	1.990,00		5.161.769,51 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2700 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	2.706,00		5.164.475,51 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2714 EM NOME DE REIS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	2.879,10		5.167.354,61 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2737 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	1.180,00		5.168.534,61 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 272 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2738 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	3.782,40		5.172.317,01 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2739 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.-	2.971,50		5.175.288,51 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2748 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.-	4.317,00		5.179.605,51 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2749 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	598,80		5.180.204,31 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2754 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	1.195,48		5.181.399,79 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2755 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	5.695,80		5.187.095,59 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2756 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	4.952,00		5.192.047,59 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2758 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	6.199,50		5.198.247,09 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2759 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	2.938,80		5.201.185,89 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2760 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	6.521,25		5.207.707,14 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2761 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	10.117,80		5.217.824,94 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2764 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	5.885,00		5.223.709,94 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2765 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	10.160,00		5.233.869,94 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2766 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	4.779,50		5.238.649,44 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2767 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	7.000,00		5.245.649,44 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2768 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	7.920,00		5.253.569,44 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 273 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2810 EM NOME DE VALINPHARMA COM.E REPRES.LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	2.300,00		5.255.869,44 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2812 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	667,00		5.256.536,44 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2844 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-	4.800,00		5.261.336,44 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2845 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-	747,00		5.262.083,44 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2846 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA MASTE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-	690,00		5.262.773,44 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2847 EM NOME DE INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	3.152,00		5.265.925,44 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2849 EM NOME DE N.F. RADIODIAGNÓSTICOS POR IMA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903950 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	24.208,24		5.290.133,68 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2860 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	18.000,00		5.308.133,68 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	2.000,00		5.310.133,68 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	1.500,00		5.311.633,68 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2870 EM NOME DE DOIS AMIGOS ESTETICA AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	3.760,00		5.315.393,68 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2875 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	7.162,50		5.322.556,18 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2876 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	1.040,00		5.323.596,18 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2877 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL EIRELI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 8.-	5.244,00		5.328.840,18 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	1.666,40		5.330.506,58 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2883 EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	250,00		5.330.756,58 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 274 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2884 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	600,00		5.331.356,58 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2885 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	2.096,00		5.333.452,58 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	1.975,00		5.335.427,58 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2888 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	1.395,60		5.336.823,18 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2889 EM NOME DE DISLAB COMERFIAL FARMACÊUTICA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	1.112,90		5.337.936,08 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2890 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	3.423,69		5.341.359,77 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2891 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	232,52		5.341.592,29 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	366,12		5.341.958,41 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2893 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	681,00		5.342.639,41 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	1.996,10		5.344.635,51 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	82,00		5.344.717,51 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 27.-	105,50		5.344.823,01 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2920 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	4.011,86		5.348.834,87 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2921 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	626,11		5.349.460,98 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2922 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	341,46		5.349.802,44 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2923 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903026 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	1.220,75		5.351.023,19 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 275 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2924 EM NOME DE G MORATO MATERIAIS PARA CONST, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	1.262,41		5.352.285,60 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2943 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	6.632,00		5.358.917,60 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2944 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	673,53		5.359.591,13 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	6.668,00		5.366.259,13 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2949 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	1.025,50		5.367.284,63 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2950 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	5.164,60		5.372.449,23 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2951 EM NOME DE CARLOS EDUARDO DA ROSA CASTRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	1.140,00		5.373.589,23 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	6.000,00		5.379.589,23 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	1.889,00		5.381.478,23 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	766,80		5.382.245,03 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	375,00		5.382.620,03 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	7.918,00		5.390.538,03 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	3.834,00		5.394.372,03 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	4.500,90		5.398.872,93 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2968 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	5.875,80		5.404.748,73 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	2.300,00		5.407.048,73 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 276 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2970 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	317,31		5.407.366,04 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2971 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	2,79		5.407.368,83 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2972 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	847,37		5.408.216,20 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2973 EM NOME DE SUPERMERCADO PARQUE PAULISTA L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	18,42		5.408.234,62 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2976 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	396,00		5.408.630,62 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2977 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	164,97		5.408.795,59 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2978 EM NOME DE JOSE LUIZ DA SILVA DUARTE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	1.640,00		5.410.435,59 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2979 EM NOME DE DOIS AMIGOS ESTETICA AUTOMOTIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	2.000,00		5.412.435,59 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	3.840,00		5.416.275,59 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2981 EM NOME DE ZACARIAS PEREIRA REBOUÇAS NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	1.620,00		5.417.895,59 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2990 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. MÔ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	1.113,30		5.419.008,89 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2996 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	7.292,50		5.426.301,39 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2997 EM NOME DE MAGALI RANSATO SANTOS PEÇAS - , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	1.033,75		5.427.335,14 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2998 EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-	768,14		5.428.103,28 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 2999 EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903025 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 9.-	208,51		5.428.311,79 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3000 EM NOME DE FANEM LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	1.500,00		5.429.811,79 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 277 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3001 EM NOME DE PRISCILA APARECIDA BATISTA RES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903043 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 7.-	2.480,00		5.432.291,79 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3002 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-	16.345,00		5.448.636,79 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3003 EM NOME DE DUPAC COMERCIAL EIRELI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905234 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-	9.053,00		5.457.689,79 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3004 EM NOME DE INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO PEÇAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-	37.880,00		5.495.569,79 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3005 EM NOME DE SAINT EMILIO AUTOMOVEIS PEÇAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-	119.500,00		5.615.069,79 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3006 EM NOME DE SAINT EMILIO AUTOMOVEIS PEÇAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 1035, CATEGORIA ECONÔMICA 44905252 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 29.-	101.600,00		5.716.669,79 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 307 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	3.158,56		5.719.828,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3080 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	120,00		5.719.948,35 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3124 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-	22.337,35		5.742.285,70 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 3125 EM NOME DE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	2.450,00		5.744.735,70 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 326 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 17.-	687,98		5.745.423,68 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 341 EM NOME DE DELMA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.-	6.607,20		5.752.030,88 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 35 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.-	220.000,00		5.972.030,88 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 36 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 22.-	80.000,00		6.052.030,88 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 37 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-	220.000,00		6.272.030,88 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 38 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0038, AÇÃO 2035, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.-	80.000,00		6.352.030,88 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 278 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 47 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	12.800,00		6.364.830,88 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 48 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-	3.500,00		6.368.330,88 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 488 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.-	2.735,49		6.371.066,37 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 489 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.-	2.372,40		6.373.438,77 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 490 EM NOME DE GLOBAL ENGENHARIA E MEIO AMBIE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0052, AÇÃO 1034, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.-	11.396,45		6.384.835,22 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 5 EM NOME DE ADHEMAR MOLON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-	962,72		6.385.797,94 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 655 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.-	10.445,55		6.396.243,49 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 711 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-	15.428,84		6.411.672,33 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 712 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-	7.000,40		6.418.672,73 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 713 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-	14.385,68		6.433.058,41 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 714 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-	6.356,16		6.439.414,57 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 715 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-	6.238,20		6.445.652,77 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 716 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-	8.317,60		6.453.970,37 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 717 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-	6.825,76		6.460.796,13 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 718 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-	13.809,96		6.474.606,09 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 719 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-	7.316,04		6.481.922,13 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 279 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 720 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.-	16.162,76		6.498.084,89 D
31/12/2015	LANÇAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO O EMPENHO 721 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INS TITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0053, AÇÃO 2034, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 15.-	14.385,64		6.512.470,53 D
COMPENSADO				
T O T A L ...		11.178.496,04	4.666.025,51	6.512.470,53 D

CONTA: 7.9.2.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

01/01/2015	SALDO DE BALANÇO -	3.347.126,92		3.347.126,92 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 13, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	1.058,65		3.348.185,57 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 14, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	1.058,65		3.349.244,22 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 12, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	1.058,65		3.350.302,87 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 11, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	11.000,00		3.361.302,87 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 10, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 63. -	7.177,25		3.368.480,12 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 5, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 5, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66. -	39.978,88		3.408.459,00 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64. -	11.432,21		3.419.891,21 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 9, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	42.963,94		3.462.855,15 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 7, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	1.855,83		3.464.710,98 D
07/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 8, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	41.108,11		3.505.819,09 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 31 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 11, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, I NSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 61. -		11.000,00	3.494.819,09 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 62, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	18,99		3.494.838,08 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 19, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	2,00		3.494.840,08 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 32, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 32, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	11.000,00		3.505.840,08 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59. -	247.905,25		3.753.745,33 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 21, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65. -	9.990,91		3.763.736,24 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 46, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		9.990,91	3.753.745,33 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 46, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	9.990,91		3.763.736,24 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 44, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		11.000,00	3.752.736,24 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 44, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	11.000,00		3.763.736,24 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 42, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		4.580,46	3.759.155,78 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 42, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	4.580,46		3.763.736,24 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 40, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		9.294,55	3.754.441,69 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 40, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	9.294,55		3.763.736,24 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 38, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		85.927,88	3.677.808,36 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 38, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	85.927,88		3.763.736,24 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 36, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		11.432,21	3.752.304,03 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 36, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	11.432,21		3.763.736,24 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 34, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		40.007,44	3.723.728,80 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 34, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	40.007,44		3.763.736,24 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 25, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		9.990,91	3.753.745,33 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 25, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	9.990,91		3.763.736,24 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 29, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		11.000,00	3.752.736,24 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 29, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	11.000,00		3.763.736,24 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 281 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 27, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		247.905,25	3.515.830,99 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 27, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	247.905,25		3.763.736,24 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 23, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		400.000,00	3.363.736,24 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 23, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	400.000,00		3.763.736,24 D
08/01/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 22 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	400.000,00		4.163.736,24 D
12/01/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 79 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE D ISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 79, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	300.000,00		4.463.736,24 D
12/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 80, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		300.000,00	4.163.736,24 D
12/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 80, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	300.000,00		4.463.736,24 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 92, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		174.408,00	4.289.328,24 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 92, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	174.408,00		4.463.736,24 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 87, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		300.000,00	4.163.736,24 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 87, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	300.000,00		4.463.736,24 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 85, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		300.000,00	4.163.736,24 D
15/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 85, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089 P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	300.000,00		4.463.736,24 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 119, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	61.868,08		4.525.604,32 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 116, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57. -	113.040,00		4.638.644,32 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 117, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66. -	39.978,88		4.678.623,20 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 118, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67. -	12.500,00		4.691.123,20 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 113, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 113, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	174.408,00		4.865.531,20 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 282 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 115, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 115, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56. -	17.840,00		4.883.371,20 D
19/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 114, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58. -	27.200,00		4.910.571,20 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 178, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		300.000,00	4.610.571,20 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 178, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	300.000,00		4.910.571,20 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 177 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	300.000,00		5.210.571,20 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 165, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	147,96		5.210.719,16 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 166, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -	1.858,32		5.212.577,48 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	271,48		5.212.848,96 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 146, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	139,70		5.212.988,66 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	183,83		5.213.172,49 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	189,97		5.213.362,46 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 125, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	51,72		5.213.414,18 D
20/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 129, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	231,77		5.213.645,95 D
21/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 187, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		22.760,55	5.190.885,40 D
21/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 187, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1072, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	22.760,55		5.213.645,95 D
21/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 185, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		1.239,45	5.212.406,50 D
21/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 185, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	1.239,45		5.213.645,95 D
21/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 183, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		24.000,00	5.189.645,95 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 283 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 183, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	24.000,00		5.213.645,95 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 199, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		400.000,00	4.813.645,95 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 199, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	400.000,00		5.213.645,95 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 218, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		821.537,00	4.392.108,95 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 218, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	821.537,00		5.213.645,95 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 198 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	400.000,00		5.613.645,95 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 196, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1041, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67. -	12.500,00		5.626.145,95 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 205, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59. -	821.537,00		6.447.682,95 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 203, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	315.206,00		6.762.888,95 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 204, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65. -	33.126,37		6.796.015,32 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 197 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 13, CONTA B DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS0331000, FICHA DE RECEITA 63. -		1.058,65	6.794.956,67 D
26/01/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 195 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 118, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67. -		12.500,00	6.782.456,67 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 222, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		315.206,00	6.467.250,67 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 222, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	315.206,00		6.782.456,67 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 226, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		113.040,00	6.669.416,67 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 226, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	113.040,00		6.782.456,67 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 224, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		17.840,00	6.764.616,67 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 224, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	17.840,00		6.782.456,67 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 228, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		33.126,37	6.749.330,30 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 228, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		33.126,37		6.782.456,67 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 232, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -			315.206,00	6.467.250,67 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 232, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		315.206,00		6.782.456,67 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 230, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -			27.200,00	6.755.256,67 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 230, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		27.200,00		6.782.456,67 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 240, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -			33.126,37	6.749.330,30 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 240, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		33.126,37		6.782.456,67 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 238, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -			140.000,00	6.642.456,67 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 238, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		140.000,00		6.782.456,67 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 236, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -			113.040,00	6.669.416,67 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 236, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		113.040,00		6.782.456,67 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 234, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -			17.840,00	6.764.616,67 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 234, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		17.840,00		6.782.456,67 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 250, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -			27.200,00	6.755.256,67 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 250, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		27.200,00		6.782.456,67 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 248, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -			150.000,00	6.632.456,67 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 248, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0230005 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		150.000,00		6.782.456,67 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 246, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -			12.000,00	6.770.456,67 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 246, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		12.000,00		6.782.456,67 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 244, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -			20.000,00	6.762.456,67 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 285 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 244, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	20.000,00		6.782.456,67 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		40.000,00	6.742.456,67 D
27/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	40.000,00		6.782.456,67 D
29/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 276, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	157,67		6.782.614,34 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	5.018,34		6.787.632,68 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 282, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	972,55		6.788.605,23 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 439 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 439, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	700.000,00		7.488.605,23 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 442, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		436.597,63	7.052.007,60 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 442, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	436.597,63		7.488.605,23 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 440, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		140.319,96	7.348.285,27 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 440, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	140.319,96		7.488.605,23 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		21.212,55	7.467.392,68 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 448, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	21.212,55		7.488.605,23 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		94.545,27	7.394.059,96 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 444, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	94.545,27		7.488.605,23 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	19.882,32		7.508.487,55 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	11.814,00		7.520.301,55 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	197,11		7.520.498,66 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	100.153,12		7.620.651,78 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 286 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	72.201,57		7.692.853,35 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	3.756,85		7.696.610,20 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	2.858,31		7.699.468,51 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372. -	706,28		7.700.174,79 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	117.787,52		7.817.962,31 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	18.641,80		7.836.604,11 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	374,38		7.836.978,49 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -	788,00		7.837.766,49 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	699,82		7.838.466,31 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343. -	394,00		7.838.860,31 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	514,86		7.839.375,17 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	1.248,48		7.840.623,65 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	1.240,96		7.841.864,61 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	1.182,00		7.843.046,61 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	1.368,79		7.844.415,40 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	703,02		7.845.118,42 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	406,86		7.845.525,28 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	1.409,28		7.846.934,56 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347. -	537,06		7.847.471,62 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 292, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	22.343,70		7.869.815,32 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	460,00		7.870.275,32 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 285, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	67,77		7.870.343,09 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 291, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	29.771,85		7.900.114,94 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	1.330,23		7.901.445,17 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 295, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	1.107,00		7.902.552,17 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383. -	262,67		7.902.814,84 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5387. -	1.884,24		7.904.699,08 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 298, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	40.595,47		7.945.294,55 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	1.936,08		7.947.230,63 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 296, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	52,32		7.947.282,95 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 297, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	4.859,99		7.952.142,94 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 457, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1. -	2.290,22		7.954.433,16 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 458, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1083, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45. -	108,66		7.954.541,82 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 453, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56. -	17.840,00		7.972.381,82 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 452, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55. -	174.408,00		8.146.789,82 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 454, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57. -	113.040,00		8.259.829,82 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 455, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64. -	11.432,21		8.271.262,03 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 390, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1053, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19. -	125,75		8.271.387,78 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 391, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1089, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44. -	178,89		8.271.566,67 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 389, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1049, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10. -	714,16		8.272.280,83 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 387, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1052, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	47,90		8.272.328,73 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 388, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1093, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52. -	722,62		8.273.051,35 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 385, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6. -	36,54		8.273.087,89 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 386, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1038, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12. -	112,88		8.273.200,77 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 382, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1097, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84. -	624,30		8.273.825,07 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 383, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1096, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82. -	35,64		8.273.860,71 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 384, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1050, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	5,24		8.273.865,95 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 377, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1077, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43. -	342,37		8.274.208,32 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 376, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42. -	20,32		8.274.228,64 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 374, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 374, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32. -	0,06		8.274.228,70 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 375, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 375, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49. -	2.108,18		8.276.336,88 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 373, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 373, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33. -	0,07		8.276.336,95 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 381, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85. -	1.144,84		8.277.481,79 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 380, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23. -	68,09		8.277.549,88 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 378, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35. -	0,05		8.277.549,93 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 379, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39. -	182,40		8.277.732,33 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 398, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47. -	2.979,84		8.280.712,17 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 399, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50. -	722,62		8.281.434,79 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 400, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	0,72		8.281.435,51 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 397, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	55,06		8.281.490,57 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 396, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	46,57		8.281.537,14 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 393, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29. -	447,64		8.281.984,78 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 392, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21. -	184,51		8.282.169,29 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 395, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25. -	1.107,21		8.283.276,50 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 394, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4. -	0,05		8.283.276,55 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 403, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16. -	131,47		8.283.408,02 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 404, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1043, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14. -	54,77		8.283.462,79 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 401, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1091, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51. -	722,62		8.284.185,41 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 402, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1087, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28. -	987,75		8.285.173,16 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 406, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1046, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17. -	7,37		8.285.180,53 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 407, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1047, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8. -	336,83		8.285.517,36 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 405, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1045, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15. -	8,52		8.285.525,88 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 408, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1048, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9. -	307,86		8.285.833,74 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 409, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53. -	39,04		8.285.872,78 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 358, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0301.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	20,14		8.285.892,92 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 356, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0301.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	20,14		8.285.913,06 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 362, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1099, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86. -	304,54		8.286.217,60 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 371, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 371, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41. -	622,97		8.286.840,57 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 372, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1062, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26. -	868,56		8.287.709,13 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 369, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1019, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 369, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. -	144,24		8.287.853,37 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 370, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1081, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 370, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40. -	65,32		8.287.918,69 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 364, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3. -	1.064,41		8.288.983,10 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 363, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11. -	0,78		8.288.983,88 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 365, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	652,73		8.289.636,61 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 367, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30. -	258,74		8.289.895,35 D
30/01/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 368, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20. -	251,21		8.290.146,56 D
02/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 466, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	11.000,00		8.301.146,56 D
02/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 467, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	42.963,94		8.344.110,50 D
02/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 494, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		39.978,88	8.304.131,62 D
02/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 494, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	39.978,88		8.344.110,50 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 510, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		100.000,00	8.244.110,50 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 510, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	100.000,00		8.344.110,50 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	2.897,02		8.347.007,52 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 502, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	1.241,58		8.348.249,10 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 505, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	735,01		8.348.984,11 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	171,50		8.349.155,61 D
03/02/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 509 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	100.000,00		8.449.155,61 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 540 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 540, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DES TINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	400.000,00		8.849.155,61 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
06/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 538, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		174.408,00	8.674.747,61 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 538, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	174.408,00		8.849.155,61 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 544, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0230050. -		300.000,00	8.549.155,61 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 544, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0230050. -	300.000,00		8.849.155,61 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 541, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		400.000,00	8.449.155,61 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 541, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	400.000,00		8.849.155,61 D
06/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 543, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81. -	300.000,00		9.149.155,61 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 610, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67. -	12.500,00		9.161.655,61 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 611, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54. -	315.206,00		9.476.861,61 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 612, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59. -	821.967,00		10.298.828,61 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 613, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65. -	33.126,37		10.331.954,98 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 620, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		33.126,37	10.298.828,61 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 620, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	33.126,37		10.331.954,98 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 618, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		821.537,00	9.510.417,98 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 618, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	821.537,00		10.331.954,98 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 616, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		25.000,00	10.306.954,98 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 616, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	25.000,00		10.331.954,98 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 614, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		42.963,94	10.288.991,04 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 614, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	42.963,94		10.331.954,98 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 632, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		61.868,08	10.270.086,90 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 632, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	61.868,08		10.331.954,98 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		11.432,21	10.320.522,77 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	11.432,21		10.331.954,98 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 628, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		17.840,00	10.314.114,98 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 628, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	17.840,00		10.331.954,98 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 626, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		113.040,00	10.218.914,98 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 626, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	113.040,00		10.331.954,98 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 624, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		33.126,37	10.298.828,61 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 624, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	33.126,37		10.331.954,98 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 622, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		11.000,00	10.320.954,98 D
11/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 622, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	11.000,00		10.331.954,98 D
12/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 660, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		17.840,00	10.314.114,98 D
12/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 660, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	17.840,00		10.331.954,98 D
12/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 658, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		113.040,00	10.218.914,98 D
12/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 658, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	113.040,00		10.331.954,98 D
12/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 670, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		61.868,08	10.270.086,90 D
12/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 670, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1098, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	61.868,08		10.331.954,98 D
12/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098 PARA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		61.868,08	10.270.086,90 D
12/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098 PARA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	61.868,08		10.331.954,98 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
12/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		11.432,21	10.320.522,77 D
12/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	11.432,21		10.331.954,98 D
12/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 662, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -		11.432,21	10.320.522,77 D
12/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 662, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE RECURSOS 0331000. -	11.432,21		10.331.954,98 D
12/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 653, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 653, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	91,51		10.332.046,49 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 689, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 689, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	154,67		10.332.201,16 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 698, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 698, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	183,83		10.332.384,99 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 708, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	139,70		10.332.524,69 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 693, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 693, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	51,72		10.332.576,41 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 113810900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811. -	4.201,18		10.336.777,59 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	231,77		10.337.009,36 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 113810800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813. -	157,20		10.337.166,56 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 711, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	189,97		10.337.356,53 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	251,48		10.337.608,01 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 727, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		300.488,67	10.037.119,34 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 727, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	300.488,67		10.337.608,01 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 725, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -		450.000,00	9.887.608,01 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 725, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE RECURSOS 0131000. -	450.000,00		10.337.608,01 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
20/02/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 723 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	750.000,00		11.087.608,01 D
20/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 724, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20. -	237,46		11.087.845,47 D
23/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 750, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	52,83		11.087.898,30 D
23/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 751, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4. -	0,01		11.087.898,31 D
23/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 749 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 363, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11. -		0,03	11.087.898,28 D
24/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 752 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 386, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12. -		1,08	11.087.897,20 D
24/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 753, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0301.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79. -	21,15		11.087.918,35 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 780, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18. -	169,29		11.088.087,64 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 782 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 368, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20. -		251,21	11.087.836,43 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 804, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20. -	299,85		11.088.136,28 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 781, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. -	28,12		11.088.164,40 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 794, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 794, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330606 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 81. -	60.000,00		11.148.164,40 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 795, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050. -		60.000,00	11.088.164,40 D
25/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 795, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1096, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050. -	60.000,00		11.148.164,40 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 940, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -		250.000,00	10.898.164,40 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 940, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	250.000,00		11.148.164,40 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1076, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		11.000,00	11.137.164,40 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1076, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	11.000,00		11.148.164,40 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 296 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1072, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		296.480,00	10.851.684,40 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1072, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA 1100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	296.480,00		11.148.164,40 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1011, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -		1.239,45	11.146.924,95 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1011, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PA RA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DE STINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. -	1.239,45		11.148.164,40 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 900, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343. -	394,00		11.148.558,40 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 901, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349. -	524,53		11.149.082,93 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 898, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344. -	1.182,00		11.150.264,93 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 899, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361. -	1.248,48		11.151.513,41 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 894, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382. -	1.420,60		11.152.934,01 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 897, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345. -	2.128,00		11.155.062,01 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 902, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348. -	1.096,70		11.156.158,71 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 903, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373. -	788,00		11.156.946,71 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 908, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	4.000,00		11.160.946,71 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 911, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	7.000,00		11.167.946,71 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 904, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353. -	374,38		11.168.321,09 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 905, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 897, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	22.000,00		11.190.321,09 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 930, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	368,25		11.190.689,34 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 297 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 934, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 934, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	21.000,00		11.211.689,34 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1078 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 276, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1078, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -		157,67	11.211.531,67 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 914, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	18.237,78		11.229.769,45 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 929, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	17,44		11.229.786,89 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	11,05		11.229.797,94 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	226,22		11.230.024,16 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	138,83		11.230.162,99 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	15,54		11.230.178,53 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 840, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	101,66		11.230.280,19 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	17,44		11.230.297,63 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	428,29		11.230.725,92 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1081, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1081, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	157,67		11.230.883,59 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 963 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 963, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	700.000,00		11.930.883,59 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO REPASSE 939 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 939, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. -	250.000,00		12.180.883,59 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 855, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	67,77		12.180.951,36 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. -	1.200,55		12.182.151,91 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 298 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 862, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	39.957,59		12.222.109,50 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	28.275,02		12.250.384,52 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314. -	14,99		12.250.399,51 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 848, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	5.991,51		12.256.391,02 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 866, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	1.330,23		12.257.721,25 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 867, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	852,00		12.258.573,25 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 864, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377. -	22.186,50		12.280.759,75 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	460,00		12.281.219,75 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 882, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325. -	2.858,31		12.284.078,06 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 883, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. -	3.756,85		12.287.834,91 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 884, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358. -	19.835,78		12.307.670,69 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 885, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368. -	11.142,00		12.318.812,69 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 880, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312. -	115.963,47		12.434.776,16 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 881, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311. -	98.214,04		12.532.990,20 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 868, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	4.500,19		12.537.490,39 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 869, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5386. -	2.053,46		12.539.543,85 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 11/02/2016 10:50:35
Sistema CECAM
(Página: 299 / 300)

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 892, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347. -	109,25		12.539.653,10 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351. -	555,06		12.540.208,16 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 888, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379. -	1.409,28		12.541.617,44 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 889, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381. -	703,02		12.542.320,46 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 886, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. -	202,93		12.542.523,39 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 887, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370. -	21.007,43		12.563.530,82 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 944, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67. -	12.500,00		12.576.030,82 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 970, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32. -	0,03		12.576.030,85 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 971, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33. -	0,05		12.576.030,90 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 972, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35. -	0,05		12.576.030,95 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 946, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 946, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62. -	296.480,00		12.872.510,95 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 945, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 945, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 64. -	11.432,22		12.883.943,17 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1007 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1099, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010357 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 86. -		6,51	12.883.936,66 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1006 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 381, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1098, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1006, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010356 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 85. -		30,67	12.883.905,99 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1003 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 402, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28. -		9,50	12.883.896,49 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 988, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 988, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61. -	424,34		12.884.320,83 D

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Razão Contabil AUDESP - Exercício 2015 arquivo: 0018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1004 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 375, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49. -		493,49	12.883.827,34 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 979, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2. -	32,66		12.883.860,00 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 978, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3. -	66,14		12.883.926,14 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 987, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7. -	151,49		12.884.077,63 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1001 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25. -		258,20	12.883.819,43 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 973 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 391, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44. -		1,72	12.883.817,71 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1074 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1074, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5. -		28,12	12.883.789,59 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1066 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 389, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1066, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10. -		83,26	12.883.706,33 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1010 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 369, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22. -		12,13	12.883.694,20 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1009 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 370, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40. -		1,39	12.883.692,81 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1008 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 382, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1097, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1008, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010355 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 84. -		70,86	12.883.621,95 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 983 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 406, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 983, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17. -		0,08	12.883.621,87 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 984 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 407, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8. -		6,51	12.883.615,36 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 982 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 405, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOURARIA 982, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15. -		8,52	12.883.606,84 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 981 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 981, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16. -		11,15	12.883.595,69 D
27/02/2015	LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 977 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 383, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1096, MOVIMENTO DE TESOURARIA 977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010353 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230050, FICHA DE RECEITA 82. -		0,78	12.883.594,91 D