

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DE ADIANTAMENTOS, CONFORME O CADASTRO DE ADIANTAMENTOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
01/01/2014	8.9.4.3.1.00.00			500,00
01/01/2014	8.9.4.3.1.00.00			500,00
01/01/2014	8.9.4.3.1.00.00		500,00	
01/01/2014	8.9.4.3.1.00.00		500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONTRATOS, CONFORME O CADASTRO DOS CONTRATOS				
01/01/2014	7.1.2.3.0.02.00		7.860,00	
01/01/2014	7.1.2.3.0.03.00		1.800,00	
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01			2.193,37
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01		2.193,37	
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01			4.200,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01		4.200,00	
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01			4.515,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01		4.515,00	
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01		9.300,00	
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01			14.351,51
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01		14.351,51	
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01			17.160,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01			22.225,80
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01		22.225,80	
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01			34.900,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01		34.900,00	
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01			35.700,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01		35.700,00	
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01			42.852,21
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01		42.852,21	
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01			54.890,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01		54.890,00	
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01			64.900,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01		64.900,00	
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01			79.865,29
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01		79.865,29	
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01			119.552,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01		119.552,00	
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01			691.285,77
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01		691.285,77	
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01			4.107.122,90
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01		4.107.122,90	
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			1.060,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.060,00	
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.884,45	
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			2.026,66
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		2.026,66	
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			2.394,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		2.394,00	
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			3.510,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.510,00	
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			3.684,45
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			3.966,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.966,00	
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			3.977,80
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.977,80	
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			4.000,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		4.000,00	
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			4.410,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		4.410,00	
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			4.857,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		4.857,00	
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			5.076,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		5.076,00	
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			6.280,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		6.280,00	
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			7.065,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		7.065,00	
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			7.260,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		7.260,00	
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			8.883,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		8.883,00	
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			9.132,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		9.132,00	
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			9.981,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			9.981,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		9.981,00	
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		9.981,00	
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			10.482,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		10.482,00	
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			11.214,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		11.214,00	
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			13.560,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		13.560,00	
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			58.900,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		58.900,00	
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			96.000,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		96.000,00	
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			710,54
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01		710,54	
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			903,75
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01		903,75	
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			3.900,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02
Sistema CECAM
(Página: 2 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01		3.900,00	
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			4.268,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01		4.268,00	
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			15.342,60
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01		15.342,60	
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			21.769,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01		21.769,00	
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			28.332,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01		28.332,00	
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			29.091,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01		29.091,00	
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			29.380,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01		29.380,00	
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			29.700,95
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01		29.700,95	
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			44.853,25
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01		44.853,25	
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			51.480,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01		51.480,00	
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			69.806,25
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01		69.806,25	
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			100.800,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01		100.800,00	
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			104.300,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01		104.300,00	
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			115.487,40
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01		115.487,40	
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			125.300,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01		125.300,00	
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			162.536,15
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01		162.536,15	
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			273.224,50
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01		273.224,50	
SUB-TOTAL			6.794.599,15	6.794.599,15
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROLE DOS CONVÊNIO, CONFORME O CADASTRO DOS CONVÊNIO				
01/01/2014	7.1.2.2.0.01.00		9.663.500,00	
01/01/2014	8.1.2.2.0.01.01		11.636.236,08	
01/01/2014	8.1.2.2.0.01.01			21.299.736,08
SUB-TOTAL			21.299.736,08	21.299.736,08
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 721 E 821 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		184,27	
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			300,00
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			350,00
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		980,32	
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.088,91
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.407,00
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			5.664,96
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			5.730,00
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			8.061,00
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			10.108,22
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		10.108,22	
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			30.423,21
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		32.000,00	
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			76.182,43
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		86.800,14	
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			89.975,47
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		101.400,00	
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		132.686,97	
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		132.686,97	
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		132.686,97	
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			145.696,31
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			150.012,56
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			241.029,46
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			306.342,94
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		466.028,36	
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		510.312,79	
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			515.677,30
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		926.574,76	
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			944.400,00
01/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			37,00
01/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		126,02	
01/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		300,00	
01/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		350,00	
01/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.319,00
01/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.407,00	
01/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.109,52	
01/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.664,96	
01/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.730,00	
01/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		8.061,00	
01/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		30.939,44	
01/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		76.182,43	
01/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			101.400,00
01/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		306.342,94	
01/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		515.677,30	
01/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		944.400,00	
01/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		8.775.705,39	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			10.572.240,00
SUB-TOTAL			13.207.445,77	13.207.445,77
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS DOS GRUPOS 792 E 892 CONFORME A VINC ULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA E OS SALDOS CREDORES E DEVEDORES EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			2,66
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		2,66	
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		184,27	
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			379,89
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			3.020,61
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.020,61	
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			10.108,22
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		10.488,11	
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			56.159,18
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		56.159,18	
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			132.686,97
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			132.686,97
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			145.674,80
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			145.696,31
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			218.677,11
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		218.677,11	
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			238.232,89
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		238.232,89	
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			241.029,46
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			241.029,46
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		265.373,94	
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		265.373,94	
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		265.373,94	
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		291.371,11	
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			306.408,21
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		306.408,21	
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			352.043,82
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		352.043,82	
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		482.058,92	
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			515.677,30
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			826.514,49
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.342.191,79	
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.910.445,16	
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			3.308.690,34
01/01/2014	8.9.2.2.1.00.00		82.288,95	
01/01/2014	8.9.2.2.1.00.00		515.677,30	
01/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			597.966,25
SUB-TOTAL			7.605.371,91	7.605.371,91
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O DISPO NÍVEL EM MOEDA OU EM DEPÓSITO BANCÁRIO, CONFORME A VINCULAÇÃO DOS BANCOS E OS SALDOS INICIAIS DO BOLETIM DE CAIXA				
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			0,26
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,26	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			8,76
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		8,76	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			9,64
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		9,64	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			22,35
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		22,35	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			47,90
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		47,90	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			120,91
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		120,91	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			184,27
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		184,27	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			269,88
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		269,88	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			375,86
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		375,86	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.616,11
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.616,11	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.654,95
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.654,95	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.782,96
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.782,96	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.495,20
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.495,20	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.703,88
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.703,88	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.786,83
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.786,83	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			10.031,78
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		10.031,78	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			10.108,22
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		10.108,22	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			10.218,46
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		10.218,46	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			11.018,39
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.018,39	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			11.018,46
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.018,46	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			11.020,35
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.020,35	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			21.037,87
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		21.037,87	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 4 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			25.882,50
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		25.882,50	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			25.909,73
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		25.909,73	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			28.079,59
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		28.079,59	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			29.489,61
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		29.489,61	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			32.847,37
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		32.847,37	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			33.613,12
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		33.613,12	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			33.929,79
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		33.929,79	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			34.957,10
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		34.957,10	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			40.472,45
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		40.472,45	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			49.455,72
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		49.455,72	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			53.553,22
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		53.553,22	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			80.356,58
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		80.356,58	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			82.245,84
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		82.245,84	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			87.954,73
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		87.954,73	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			90.190,18
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		90.190,18	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			108.695,47
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		108.695,47	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			112.458,70
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		112.458,70	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			113.193,43
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		113.193,43	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			123.274,25
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		123.274,25	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			132.686,97
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			132.686,97
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		132.686,97	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		132.686,97	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			135.858,44
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		135.858,44	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			145.673,96
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		145.673,96	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			146.044,06
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		146.044,06	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			171.270,14
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		171.270,14	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			183.517,47
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		183.517,47	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			189.953,73
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		189.953,73	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			200.259,79
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		200.259,79	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			241.029,46
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		241.029,46	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			278.128,88
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		278.128,88	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			298.754,38
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		298.754,38	
SUB-TOTAL			3.684.643,89	3.684.643,89
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O SALDO DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS QUE NÃO REPRESENTAM CRÉDITOS				
TRIBUTÁRIOS, ESTOQUES OU BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS, CONFORME O CADASTRO DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS				
01/01/2014	1.1.3.5.1.02.00			95.703,28
01/01/2014	1.1.3.5.1.02.00		95.703,28	
SUB-TOTAL			95.703,28	95.703,28
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O SALDO DE PASSIVOS NÃO FINANCEIROS QUE REPRESENTAM OBRIGAÇÕES QUE AINDA				
DEPENDEM DE AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O PAGAMENTO, CONFORME O CADASTRO DE PASSIVOS NÃO FINANCEIROS				
01/01/2014	2.2.8.9.1.99.05			580.872,30
01/01/2014	2.2.8.9.1.99.05		580.872,30	
SUB-TOTAL			580.872,30	580.872,30
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM O SALDO DOS BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS, CONFORME O CADASTRO DO PATRIMÔNIO				
01/01/2014	1.2.3.1.1.01.01			15.622,00
01/01/2014	1.2.3.1.1.01.02			807,00
01/01/2014	1.2.3.1.1.01.03		2.234,89	
01/01/2014	1.2.3.1.1.01.04			4.567,80
01/01/2014	1.2.3.1.1.01.08			1.215,00
01/01/2014	1.2.3.1.1.01.99			2.921,70
01/01/2014	1.2.3.1.1.02.01			549,00
01/01/2014	1.2.3.1.1.03.01		435,39	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02
Sistema CECAM
(Página: 5 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	1.2.3.1.1.03.02		1.215,00	
01/01/2014	1.2.3.1.1.03.03		11.576,52	
01/01/2014	1.2.3.1.1.04.05		1.356,00	
01/01/2014	1.2.3.1.1.99.99		8.864,70	
SUB-TOTAL			25.682,50	25.682,50
ADEQUAÇÃO DO SALDO DAS CONTAS PATRIMONIAIS QUE REPRESENTAM SALDOS CADASTROS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
EXTRAORÇAMENTÁRIOS A RECEBER OU A PAGAR, CONFORME A OS				
01/01/2014	2.1.8.8.1.01.03			972,55
01/01/2014	2.1.8.8.1.01.03		972,55	
01/01/2014	2.1.8.8.1.01.03			119.453,30
01/01/2014	2.1.8.8.1.01.03		119.453,30	
01/01/2014	2.1.8.8.1.01.15			270,11
01/01/2014	2.1.8.8.1.01.15		270,11	
01/01/2014	2.1.8.8.1.01.99			0,90
01/01/2014	2.1.8.8.1.01.99		0,90	
01/01/2014	2.1.8.8.1.01.99			262,99
01/01/2014	2.1.8.8.1.01.99		262,99	
01/01/2014	2.1.8.8.1.04.01			7.299,01
01/01/2014	2.1.8.8.1.04.01		7.299,01	
SUB-TOTAL			128.258,86	128.258,86
CLASSIFICAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, CONFORME OS DADOS DOS EMPENHOS				
01/01/2014	2.1.1.4.1.01.01			103.712,56
01/01/2014	2.1.1.4.1.01.01		103.712,56	
01/01/2014	2.1.1.4.1.01.02			587.783,71
01/01/2014	2.1.1.4.1.01.02		587.783,71	
01/01/2014	2.1.1.4.2.04.01			1.591,44
01/01/2014	2.1.1.4.2.04.01			196.729,40
01/01/2014	2.1.1.4.2.04.01			
01/01/2014	2.1.1.4.2.04.03		198.320,84	
01/01/2014	2.1.1.4.2.04.03			26.583,51
01/01/2014	2.1.1.4.2.04.03		26.583,51	
SUB-TOTAL			916.400,62	916.400,62
SALDO DE BALANÇO				
01/01/2014	7.1.2.2.0.01.00		11.636.236,08	
01/01/2014	7.1.2.3.0.02.00		5.287.853,85	
01/01/2014	7.1.2.3.0.03.00		285.899,91	
01/01/2014	7.1.2.3.0.04.00		1.211.185,39	
01/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		3.692.202,04	
01/01/2014	7.9.1.2.0.00.00		4.103.832,23	
01/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		3.692.202,04	
01/01/2014	7.9.4.3.0.00.00		1.000,00	
01/01/2014	7.9.4.6.0.00.00		6.884.866,17	
01/01/2014	8.1.2.2.0.01.01			11.636.236,08
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01			2.193,37
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01			4.200,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01			4.515,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01			9.300,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01			14.351,51
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01			22.225,80
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01			34.900,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01			35.700,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01			42.852,21
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01			54.890,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01			64.900,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01			79.865,29
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01			119.552,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01			691.285,77
01/01/2014	8.1.2.3.0.02.01			4.107.122,90
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			1.060,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			1.884,45
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			2.026,66
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			2.394,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			3.510,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			3.966,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			3.977,80
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			4.000,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			4.410,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			4.857,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			5.076,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			6.280,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			7.065,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			7.260,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			8.883,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			9.132,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			9.981,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			9.981,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			10.482,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			11.214,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			13.560,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			58.900,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			96.000,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			710,54
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			903,75
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			3.900,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			4.268,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			15.342,60
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			21.769,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			28.332,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			29.091,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 6 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			29.380,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			29.700,95
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			44.853,25
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			51.480,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			69.806,25
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			100.800,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			104.300,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			115.487,40
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			125.300,00
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			162.536,15
01/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			273.224,50
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			184,27
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		300,00	
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		350,00	
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			980,32
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.088,91	
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.407,00	
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.730,00	
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.980,29	
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.905,95	
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			10.108,22
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			24.607,65
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		30.423,21	
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			32.920,11
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		76.182,43	
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		76.215,88	
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			101.400,00
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			132.686,97
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			132.686,97
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			132.686,97
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			196.527,57
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		306.342,94	
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			510.312,79
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		515.677,30	
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		944.400,00	
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.727.528,65
01/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.299.837,11	
01/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			696,00
01/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.240,99
01/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.466,00
01/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.742,30
01/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			27.408,90
01/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			682.681,73
01/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.683.191,87
01/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		37,00	
01/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			126,02
01/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			300,00
01/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			350,00
01/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.407,00
01/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.835,96
01/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.109,52
01/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.664,96
01/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.730,00
01/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			8.061,00
01/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			45.259,44
01/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			76.182,43
01/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		101.400,00	
01/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			306.342,94
01/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			515.677,30
01/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			944.400,00
01/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.656.490,69	
01/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.398.465,90
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			29,17
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			30,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			81,06
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			120,20
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			202,19
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			243,94
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			265,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			268,05
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			310,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			439,47
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			455,12
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			464,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			480,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			508,20
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			580,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			592,80
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			687,47
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			798,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			800,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			840,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			927,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			1.153,26
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			1.170,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			1.200,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:32:02
Sistema CECAM
(Página: 7 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			1.200,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			1.210,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			1.218,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			1.241,56
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			1.322,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			1.330,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			1.338,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			1.364,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			1.470,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			1.500,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			1.574,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			1.591,44
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			1.619,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			1.692,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			1.746,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			1.900,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			2.000,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			2.094,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			2.152,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			2.280,75
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			2.355,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			2.424,08
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			2.688,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			2.822,40
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			2.961,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			3.000,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			3.044,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			3.140,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			3.154,96
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			3.327,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			3.327,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			3.494,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			3.509,04
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			3.738,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			3.757,50
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			3.835,14
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			3.848,50
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			4.109,80
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			4.331,65
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			4.363,51
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			4.422,27
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			4.425,12
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			4.447,26
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			5.900,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			6.356,15
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			7.000,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			7.072,77
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			9.018,82
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			9.450,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			14.284,07
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			14.320,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			33.320,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			79.681,58
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			100.000,00
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			103.204,36
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			108.065,40
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			143.362,95
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			145.102,08
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			145.708,79
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			148.210,76
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			150.501,21
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			300.000,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			0,01
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			10,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			17,98
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			20,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			37,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			58,11
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			84,45
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			125,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			147,75
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			150,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			220,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			222,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			265,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			273,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			310,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			328,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			350,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			369,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			413,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			457,97
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			474,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			509,02
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			509,49
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			521,21

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:32:02

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Sistema CECAM
(Página: 8 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			540,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			565,02
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			570,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			650,90
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			680,21
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			756,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			775,20
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			846,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			903,75
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			960,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			960,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			974,12
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.000,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.025,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.060,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.191,56
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.193,96
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.273,92
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.365,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.425,60
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.440,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.477,72
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.510,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.555,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.680,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.750,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.756,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.762,20
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.800,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.988,60
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.998,16
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			2.026,66
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			2.106,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			2.193,37
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			2.240,99
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			2.289,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			2.394,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			2.650,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			2.654,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			2.719,36
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			2.833,20
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			2.909,10
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			2.938,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			3.184,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			3.246,53
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			3.466,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			3.510,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			3.750,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			3.900,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			3.966,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			3.977,80
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			3.990,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			4.000,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			4.061,95
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			4.090,40
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			4.200,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			4.268,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			4.410,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			4.515,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			4.625,73
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			4.853,25
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			4.857,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			5.076,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			5.148,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			5.314,40
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			5.640,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			5.900,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			6.280,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			6.825,62
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			6.989,92
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			7.065,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			7.260,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			7.565,36
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			7.860,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			8.883,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			9.132,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			9.450,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			9.981,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			9.981,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			10.482,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			11.214,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			11.369,31
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			11.548,74
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			13.560,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			14.269,22
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			14.351,51

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 9 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			14.569,65
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			15.342,60
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			15.605,25
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			16.220,23
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			17.299,98
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			21.478,11
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			21.749,93
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			21.769,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			22.150,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			22.225,80
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			22.536,15
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			23.300,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			27.322,45
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			28.152,19
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			33.600,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			33.914,51
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			34.900,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			37.440,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			54.890,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			63.360,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			69.806,25
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			73.500,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			100.000,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			104.300,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			119.552,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			125.300,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			201.058,62
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			300.000,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			402.807,74
01/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			570,91
01/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			13.461,68
01/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			28.800,00
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			2,66
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		2,66	
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			184,27
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		379,89	
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			3.020,61
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.020,61	
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			10.488,11
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		28.079,59	
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		54.715,42	
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			56.159,18
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		105.483,68	
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		132.686,97	
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		132.686,97	
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		132.686,97	
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		145.674,80	
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			218.677,11
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			238.232,89
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		241.029,46	
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			265.373,94
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			265.373,94
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			265.373,94
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			291.371,11
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		306.408,21	
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			335.897,82
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		352.043,82	
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			353.659,93
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			482.058,92
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		515.677,30	
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		741.747,81	
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.342.191,79
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			2.910.445,16
01/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.311.565,52	
01/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			515.677,30
01/01/2014	8.9.2.2.1.00.00		597.966,25	
01/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			3.939.869,29
01/01/2014	8.9.4.3.1.00.00			500,00
01/01/2014	8.9.4.3.1.00.00			500,00
01/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			6.093,31
01/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			7.312,18
01/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			7.312,20
01/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			30.000,00
01/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			36.561,00
01/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			50.000,00
01/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			50.000,00
01/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			60.000,00
01/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			102.093,31
01/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			110.000,00
01/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			145.210,87
01/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			182.372,31
01/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			200.000,00
01/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			230.000,00
01/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			270.000,00
01/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			285.684,51
01/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			287.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:32:02

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Sistema CECAM

(Página: 10 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			300.000,00
01/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			300.000,00
01/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			300.000,00
01/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			300.000,00
01/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			300.000,00
01/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			307.312,20
01/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			314.624,40
01/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			316.312,20
01/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			320.744,42
01/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			320.744,42
01/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			333.744,42
01/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			350.000,00
01/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			441.000,00
01/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			620.744,42
SUB-TOTAL			57.626.902,35	57.626.902,35
SALDO DE BALANÇO				
01/01/2014	5.3.1.2.0.00.00		17,98	
01/01/2014	5.3.1.2.0.00.00		147,75	
01/01/2014	5.3.1.2.0.00.00		655,36	
01/01/2014	5.3.1.2.0.00.00		1.000,00	
01/01/2014	5.3.1.2.0.00.00		1.680,00	
01/01/2014	5.3.1.2.0.00.00		1.750,00	
01/01/2014	5.3.1.2.0.00.00		2.193,37	
01/01/2014	5.3.1.2.0.00.00		2.240,99	
01/01/2014	5.3.1.2.0.00.00		3.990,00	
01/01/2014	5.3.1.2.0.00.00		4.061,95	
01/01/2014	5.3.1.2.0.00.00		4.625,73	
01/01/2014	5.3.1.2.0.00.00		13.461,68	
01/01/2014	5.3.1.2.0.00.00		37.440,00	
01/01/2014	5.3.1.2.0.00.00		92.160,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		0,01	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		10,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		20,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		37,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		58,11	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		125,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		150,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		220,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		222,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		265,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		273,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		310,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		328,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		350,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		369,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		413,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		457,97	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		474,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		509,02	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		509,49	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		521,21	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		540,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		565,02	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		570,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		650,90	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		680,21	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		756,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		775,20	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		846,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		903,75	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		960,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		960,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		974,12	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.025,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.060,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.191,56	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.193,96	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.273,92	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.365,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.425,60	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.440,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.477,72	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.510,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.555,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.756,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.762,20	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.800,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.988,60	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		1.998,16	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		2.026,66	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		2.106,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		2.289,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		2.394,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		2.650,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		2.654,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		2.719,36	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		2.833,20	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		2.909,10	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		2.938,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		3.184,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM
(Página: 11 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		3.246,53	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		3.466,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		3.510,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		3.750,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		3.900,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		3.966,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		3.977,80	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		4.000,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		4.090,40	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		4.200,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		4.268,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		4.410,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		4.515,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		4.853,25	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		4.857,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		5.076,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		5.148,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		5.314,40	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		5.640,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		5.900,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		6.280,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		6.825,62	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		6.989,92	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		7.065,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		7.260,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		7.565,36	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		7.860,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		8.883,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		9.132,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		9.450,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		9.981,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		9.981,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		10.482,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		11.214,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		11.369,31	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		11.548,74	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		13.560,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		14.269,22	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		14.351,51	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		14.569,65	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		15.342,60	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		15.605,25	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		16.220,23	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		17.299,98	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		21.478,11	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		21.749,93	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		21.769,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		22.150,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		22.225,80	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		22.536,15	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		23.300,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		27.322,45	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		28.152,19	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		33.600,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		33.914,51	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		34.900,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		54.890,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		69.806,25	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		73.500,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		100.000,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		104.300,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		119.552,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		125.300,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		201.058,62	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		300.000,00	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00		402.807,74	
01/01/2014	5.3.2.2.0.00.00		33.320,00	
01/01/2014	5.3.2.2.0.00.00		143.362,95	
01/01/2014	5.3.2.2.0.00.00		145.708,79	
01/01/2014	5.3.2.2.0.00.00		148.210,76	
01/01/2014	5.3.2.2.0.00.00		150.501,21	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		29,17	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		30,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		81,06	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		120,20	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		202,19	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		243,94	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		265,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		268,05	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		310,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		439,47	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		455,12	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		464,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		480,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		508,20	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		580,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02
Sistema CECAM
(Página: 12 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		592,80	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		687,47	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		798,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		800,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		840,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		927,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		1.153,26	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		1.170,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		1.200,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		1.200,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		1.210,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		1.218,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		1.241,56	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		1.322,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		1.330,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		1.338,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		1.364,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		1.470,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		1.500,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		1.574,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		1.591,44	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		1.619,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		1.692,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		1.746,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		1.900,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		2.000,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		2.094,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		2.152,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		2.280,75	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		2.355,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		2.424,08	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		2.688,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		2.822,40	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		2.961,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		3.000,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		3.044,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		3.140,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		3.154,96	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		3.327,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		3.327,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		3.494,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		3.509,04	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		3.738,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		3.757,50	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		3.835,14	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		3.848,50	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		4.109,80	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		4.331,65	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		4.363,51	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		4.422,27	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		4.425,12	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		4.447,26	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		5.900,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		6.356,15	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		7.000,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		7.072,77	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		9.018,82	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		9.450,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		14.284,07	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		14.320,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		79.681,58	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		100.000,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		103.204,36	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		108.065,40	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		145.102,08	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00		300.000,00	
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			0,01
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			10,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			17,98
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			20,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			37,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			58,11
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			84,45
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			125,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			147,75
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			150,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			220,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			222,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			265,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			273,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			310,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			328,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			350,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			369,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			413,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			457,97

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:32:02

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Sistema CECAM

(Página: 13 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			474,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			509,02
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			509,49
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			521,21
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			540,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			565,02
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			570,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			650,90
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			680,21
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			756,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			775,20
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			846,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			903,75
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			960,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			960,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			974,12
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.000,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.025,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.060,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.191,56
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.193,96
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.273,92
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.365,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.425,60
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.440,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.477,72
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.510,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.555,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.680,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.750,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.756,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.762,20
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.800,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.988,60
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.998,16
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			2.026,66
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			2.106,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			2.193,37
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			2.240,99
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			2.289,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			2.394,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			2.650,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			2.654,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			2.719,36
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			2.833,20
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			2.909,10
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			2.938,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			3.184,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			3.246,53
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			3.466,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			3.510,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			3.750,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			3.900,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			3.966,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			3.977,80
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			3.990,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			4.000,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			4.061,95
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			4.090,40
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			4.200,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			4.268,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			4.410,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			4.515,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			4.625,73
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			4.853,25
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			4.857,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			5.076,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			5.148,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			5.314,40
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			5.640,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			5.900,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			6.280,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			6.825,62
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			6.989,92
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			7.065,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			7.260,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			7.565,36
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			7.860,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			8.883,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			9.132,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			9.450,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			9.981,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			9.981,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			10.482,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			11.214,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			11.369,31

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02
Sistema CECAM
(Página: 14 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			11.548,74
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			13.560,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			14.269,22
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			14.351,51
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			14.569,65
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			15.342,60
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			15.605,25
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			16.220,23
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			17.299,98
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			21.478,11
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			21.749,93
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			21.769,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			22.150,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			22.225,80
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			22.536,15
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			23.300,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			27.322,45
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			28.152,19
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			33.600,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			33.914,51
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			34.900,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			37.440,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			54.890,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			63.360,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			69.806,25
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			73.500,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			100.000,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			104.300,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			119.552,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			125.300,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			201.058,62
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			300.000,00
01/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			402.807,74
01/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			570,91
01/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			13.461,68
01/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			28.800,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			29,17
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			30,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			81,06
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			120,20
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			202,19
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			243,94
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			265,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			268,05
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			276,57
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			310,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			439,47
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			455,12
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			464,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			480,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			508,20
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			553,14
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			580,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			592,80
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			687,47
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			798,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			800,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			840,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			927,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			1.153,26
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			1.170,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			1.200,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			1.200,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			1.210,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			1.218,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			1.241,56
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			1.290,66
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			1.322,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			1.330,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			1.338,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			1.364,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			1.470,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			1.500,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			1.574,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			1.591,44
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			1.619,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			1.692,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			1.746,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			1.747,50
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			1.900,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			2.000,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			2.010,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			2.094,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			2.152,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			2.280,75
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			2.304,75

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:32:02

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Sistema CECAM

(Página: 15 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			2.355,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			2.424,08
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			2.688,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			2.822,40
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			2.961,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			3.000,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			3.044,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			3.140,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			3.154,96
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			3.327,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			3.327,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			3.494,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			3.509,04
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			3.738,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			3.835,14
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			3.848,50
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			4.109,80
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			4.331,65
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			4.363,51
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			4.422,27
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			4.447,26
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			5.900,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			6.356,15
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			7.000,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			7.072,77
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			9.018,82
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			9.340,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			9.450,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			14.284,07
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			14.320,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			23.980,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			79.681,58
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			100.000,00
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			103.204,36
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			108.065,40
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			143.362,95
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			145.102,08
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			145.708,79
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			148.210,76
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			150.501,21
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			4.103.832,23	4.103.832,23
SALDO DE BALANÇO				
01/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		7.558,15	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,26	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		8,76	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		9,64	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		22,35	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		47,90	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		120,91	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		184,27	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		269,88	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		375,86	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.616,11	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.654,95	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.782,96	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.495,20	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.703,88	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.786,83	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		10.031,78	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		10.108,22	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		10.218,46	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.018,39	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.018,46	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.020,35	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		21.037,87	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		25.882,50	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		25.909,73	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		28.079,59	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		29.489,61	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		32.847,37	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		33.613,12	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		33.929,79	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		34.957,10	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		40.472,45	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		49.455,72	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		53.553,22	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		80.356,58	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		82.245,84	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		87.954,73	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		90.190,18	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		108.695,47	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		112.458,70	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		113.193,43	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		123.274,25	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		132.686,97	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		132.686,97	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		132.686,97	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 16 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		135.858,44	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		145.673,96	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		146.044,06	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		171.270,14	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		183.517,47	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		189.953,73	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		200.259,79	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		241.029,46	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		278.128,88	
01/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		298.754,38	
01/01/2014	1.1.3.5.1.02.00		95.703,28	
01/01/2014	1.1.3.8.1.04.00		14,82	
01/01/2014	1.1.3.8.1.05.00		970,14	
01/01/2014	1.1.5.6.1.02.00		20.111,61	
01/01/2014	1.1.5.6.1.03.00		1.479,00	
01/01/2014	1.1.5.6.1.05.00		474.136,06	
01/01/2014	1.1.5.6.1.07.00		12.575,25	
01/01/2014	1.1.5.6.1.08.00		9.184,93	
01/01/2014	1.1.5.8.1.98.00		15.203,61	
01/01/2014	1.2.3.1.1.01.01		54.428,12	
01/01/2014	1.2.3.1.1.01.02		46.495,82	
01/01/2014	1.2.3.1.1.01.03		1.126.678,25	
01/01/2014	1.2.3.1.1.01.04		7.086,80	
01/01/2014	1.2.3.1.1.01.05		342,50	
01/01/2014	1.2.3.1.1.01.07		23.410,43	
01/01/2014	1.2.3.1.1.01.08		14.846,00	
01/01/2014	1.2.3.1.1.01.09		30.381,80	
01/01/2014	1.2.3.1.1.01.12		270,00	
01/01/2014	1.2.3.1.1.01.99		24.497,56	
01/01/2014	1.2.3.1.1.02.01		386.612,44	
01/01/2014	1.2.3.1.1.03.01		67.003,04	
01/01/2014	1.2.3.1.1.03.02		4.891,60	
01/01/2014	1.2.3.1.1.03.03		402.148,49	
01/01/2014	1.2.3.1.1.04.02		708,00	
01/01/2014	1.2.3.1.1.04.04		1.809,00	
01/01/2014	1.2.3.1.1.04.05		45.378,48	
01/01/2014	1.2.3.1.1.05.01		8.385,27	
01/01/2014	1.2.3.1.1.05.03		1.018.031,30	
01/01/2014	1.2.3.1.1.99.99		9.844,00	
01/01/2014	1.2.3.2.1.06.01		30.576,74	
01/01/2014	1.2.3.2.1.07.00		10.645,06	
01/01/2014	1.2.3.2.1.99.99		6.500,70	
01/01/2014	1.2.3.8.1.01.00			1.249.419,51
01/01/2014	2.1.1.1.1.01.03			38.386,30
01/01/2014	2.1.1.4.1.01.01			103.712,56
01/01/2014	2.1.1.4.1.01.02			587.783,71
01/01/2014	2.1.1.4.2.04.01			198.320,84
01/01/2014	2.1.1.4.2.04.03			26.583,51
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			29,17
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			243,94
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			455,12
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			464,00
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			480,00
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			580,00
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			622,80
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			687,47
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			838,96
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			840,00
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			927,00
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.153,26
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.170,00
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.200,00
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.210,00
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.322,00
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.470,00
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.484,20
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.500,00
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.574,00
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.598,00
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.619,00
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.692,00
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.746,00
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.900,00
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			2.000,00
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			2.152,00
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			2.280,75
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			2.355,00
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			2.668,00
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			2.961,00
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			3.000,00
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			3.044,00
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			3.140,00
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			3.327,00
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			3.327,00
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			3.494,00
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			3.738,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:32:02

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Sistema CECAM

(Página: 17 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			4.022,50
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			4.425,12
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			4.682,96
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			5.871,89
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			7.357,54
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			7.994,00
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			8.200,00
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			9.450,00
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			13.461,68
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			14.284,07
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			14.320,00
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			16.418,31
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			28.800,00
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			33.320,00
01/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			145.102,08
01/01/2014	2.1.8.8.1.01.02			2.299,09
01/01/2014	2.1.8.8.1.01.03			972,55
01/01/2014	2.1.8.8.1.01.03			119.453,30
01/01/2014	2.1.8.8.1.01.04			287.572,23
01/01/2014	2.1.8.8.1.01.06			3.440.435,12
01/01/2014	2.1.8.8.1.01.15			270,11
01/01/2014	2.1.8.8.1.01.99			0,90
01/01/2014	2.1.8.8.1.01.99			262,99
01/01/2014	2.1.8.8.1.04.01			7.299,01
01/01/2014	2.1.8.9.1.11.02			400.000,00
01/01/2014	2.2.1.4.2.02.01			2.617.041,28
01/01/2014	2.2.8.9.1.04.02			493.834,28
01/01/2014	2.2.8.9.1.99.05			580.872,30
01/01/2014	2.3.7.1.1.01.00		41.469.260,65	
01/01/2014	2.3.7.1.1.02.00		10.067.529,34	
01/01/2014	2.3.7.1.2.01.00			28.424.340,31
01/01/2014	2.3.7.1.3.01.00			19.437.937,25
01/01/2014	2.3.7.1.4.01.00			780.541,16
SUB-TOTAL			59.179.342,13	59.179.342,13

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. FICHA DE RECEITA 1.

01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	8.333,33	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		8.333,33
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	8.333,33	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		8.333,33
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	8.333,33	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		8.333,33
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	8.333,37	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		8.333,37
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	8.333,33	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		8.333,33
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	8.333,33	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		8.333,33
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	8.333,33	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		8.333,33
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	8.333,33	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		8.333,33
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	8.333,33	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		8.333,33
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	8.333,33	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		8.333,33
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	8.333,33	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		8.333,33
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	8.333,33	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		8.333,33
SUB-TOTAL		100.000,00	100.000,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013. FICHA DE RECEITA 2.

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02
Sistema CECAM
(Página: 18 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,				
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			4.800,00	4.800,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,				
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			4.800,00	4.800,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,				
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,				
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 19 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. FICHA DE RECEITA 7.

01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.000,00
SUB-TOTAL		12.000,00	12.000,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. FICHA DE RECEITA 8.

01/01/2014 - 01/01/2014			01/01/2014 - 01/01/2014	
DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	VALOR	VALOR
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	400,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	400,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	400,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	400,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	400,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	400,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	400,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	400,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	400,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	400,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	400,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	400,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL		4.800,00		4.800,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. FICHA DE RECEITA 9.

01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 20 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.

ANEXO 09 - E D O M Í N I O S DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - PLANILHA DE RESERVA					
DATA	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	TOTAL	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00	
SUB-TOTAL			4.800,00		4.800,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.

01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		50,00
SUB-TOTAL		600,00	600,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. FICHA DE RECEITA 12.

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 21 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			250,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			250,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			250,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			250,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010312 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. FICHA DE RECEITA 13.

ANEXO III - PLANILHA ECONÔMICA PISZS010512 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS CDS0000, FOLHA DE RECEITA 19.					
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00	
SUB-TOTAL			1.200,00		1.200,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. FICHA DE RECEITA 14.

ANEXO III - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0001000, FOLHA DE RECEITA 14.		
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	100,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	100,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	100,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	100,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	100,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	100,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	100,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	100,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	100,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	100,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	100,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	100,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	
SUB-TOTAL		1.200,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. FICHA DE RECEITA 15.

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02
Sistema CECAM
(Página: 22 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,				
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,				
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,				
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		400,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			4.800,00	4.800,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,				
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 23 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. FICHA DE RECEITA 20.

[illegible]

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.

DESCRIÇÃO E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0001000, FONTE DE RECEITA 01.			2014	2015
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL		2.400,00		2.400,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002. FICHA DE RECEITA 22.

01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	50,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 24 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.

01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			250,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			250,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			250,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			250,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			250,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			250,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			250,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			250,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			250,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			250,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		250,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006. FICHA DE RECEITA 24.

01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		50,00
SUB-TOTAL		600,00	600,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. FICHA DE RECEITA 25.

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 25 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			600,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		600,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			600,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		600,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			600,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		600,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			600,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		600,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			600,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		600,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			7.200,00	7.200,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. FICHA DE RECEITA 26.

ANEXO II - PLANILHA DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS CDD-0000, FORMA DE RECEITAS.					
DATA	CODIGO DA FONTE	NUMERO DO EMPenho	VALOR	VALOR	VALOR
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		700,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			700,00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		700,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			700,00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		700,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			700,00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		700,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			700,00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		700,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			700,00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		700,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			700,00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		700,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			700,00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		700,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			700,00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		700,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			700,00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		700,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			700,00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		700,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			700,00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		700,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			700,00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		700,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			700,00	
SUB-TOTAL			8.400,00		8.400,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032. FICHA DE RECEITA 27.

120010020 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS GLOBAIS, FORMA DE RECEITA 27:		
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	100,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	100,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	100,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	100,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	100,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	100,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	100,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	100,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	100,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	100,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	100,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	100,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	100,00
SUB-TOTAL		1.200,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. FICHA DE RECEITA 28.

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 26 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data		Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00			300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00				300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00			300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00				300,00
SUB-TOTAL				3.600,00	3.600,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.

01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		300,00
SUB-TOTAL		3.600,00	3.600,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.

ANEXO 1025 - DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0001000, FONTE DE RECEITA 00.			
DATA	CONTA	VALOR	CANCELAMENTO
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		200,00
SUB-TOTAL		2.400,00	2.400,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010330 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. FICHA DE RECEITA 31.

[illegible]

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. FICHA DE RECEITA 32.

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 27 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. FICHA DE RECEITA 33.

20010002 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0001000, FORMA DE RECEITA 00.		
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	200,00
SUB-TOTAL		2.400,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. FICHA DE RECEITA 34.

20010000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0001000, FONTE DE RECEITA 04.		
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	200,00
SUB-TOTAL		2.400,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. FICHA DE RECEITA 35.

01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		200,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 28 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. FICHA DE RECEITA 36.

CATEGORIA ECONOMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.			
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		200,00
SUB-TOTAL		2.400,00	2.400,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010336 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. FICHA DE RECEITA 37.

DESCRIÇÃO DE RECURSOS 00010001, PLAN DE RESERVOIR				
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		66,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			66,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		66,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			66,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		66,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			66,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		66,63	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			66,63
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		66,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			66,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		66,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			66,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		66,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			66,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		66,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			66,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		66,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			66,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		66,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			66,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		66,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			66,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		66,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			66,67
SUB-TOTAL			800,00	800,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010337 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230017. FICHA DE RECEITA 38.

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02
Sistema CECAM
(Página: 29 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.

01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.

01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.

01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		700,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			700,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		700,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			700,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		700,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			700,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		700,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			700,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		700,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			700,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		700,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			700,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		700,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			700,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		700,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			700,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		700,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			700,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		700,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			700,00
			700,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02
Sistema CECAM
(Página: 30 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			700,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		700,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			700,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		700,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			700,00
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,				
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.				
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,				
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,				
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		200,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			200,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 31 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,				
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010344 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 45.				
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			50,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,				
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE RECEITA 46.				
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		800,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			800,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		800,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			800,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		800,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			800,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		800,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			800,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		800,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			800,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		800,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			800,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		800,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			800,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		800,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			800,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		800,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			800,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		800,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			800,00
SUB-TOTAL			9.600,00	9.600,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,				
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		500,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			500,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		500,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			500,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		500,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			500,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		500,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			500,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		500,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			500,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		500,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			500,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		500,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			500,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		500,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			500,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		500,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			500,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		500,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 32 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		100,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			100,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005. FICHA DE RECEITA 49.

CATEGORIA ECONÔMICA 1220010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230003, FICHA DE RECEITA 49:		
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.000,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.000,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.000,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.000,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.000,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.000,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.000,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.000,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.000,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.000,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.000,00
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	1.000,00
SUB-TOTAL		12.000,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. FICHA DE RECEITA 50.

DATA	DESCRIÇÃO DE RECURSOS	VALOR	TOTAL
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.000,00
SUB-TOTAL		12.000,00	12.000,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. FICHA DE RECEITA 51.

RECURSOS DE RESERVAÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS					
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00			1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00				1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00				1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00				1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00				1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00		
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00				1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 33 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. FICHA DE RECEITA 52.

CATEGORIA ECONOMICA 122010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0351000, FICHA DE RECEITA 32.				
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.

CATEGORIA ECONOMICA 1525010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0151000, FICHA DE RECEITA 53.			
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		50,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	50,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		50,00
SUB-TOTAL		600,00	600,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. FICHA DE RECEITA 54.

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 34 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			280.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		280.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			280.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		280.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			280.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		280.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			280.000,00
SUB-TOTAL			3.360.000,00	3.360.000,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.

01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	176.666,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		176.666,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	176.666,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		176.666,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	176.666,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		176.666,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	176.666,63	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		176.666,63
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	176.666,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		176.666,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	176.666,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		176.666,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	176.666,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		176.666,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	176.666,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		176.666,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	176.666,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		176.666,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	176.666,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		176.666,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	176.666,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		176.666,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	176.666,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		176.666,67
SUB-TOTAL		2.120.000,00	2.120.000,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.

01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		17.500,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			17.500,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		17.500,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			17.500,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		17.500,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			17.500,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		17.500,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			17.500,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		17.500,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			17.500,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		17.500,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			17.500,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		17.500,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			17.500,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		17.500,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			17.500,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		17.500,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			17.500,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		17.500,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			17.500,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		17.500,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			17.500,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		17.500,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			17.500,00
SUB-TOTAL			210.000,00	210.000,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 35 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 36 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			11.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			11.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			11.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			11.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			11.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			11.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			11.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			11.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			11.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			132.000,00	132.000,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. FICHA DE RECEITA 62.

1100100 - E DOWNIINGS DE RESERVOS CESSADO, FOMENTO DE RESERVA					
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00			45.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00				45.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00			45.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00				45.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00			45.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00				45.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00			45.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00				45.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00			45.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00				45.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00			45.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00				45.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00			45.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00				45.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00			45.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00				45.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00			45.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00				45.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00			45.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00				45.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00			45.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00				45.000,00
SUB-TOTAL				540.000,00	540.000,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1721331100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. FICHA DE RECEITA 63.

11001100 - E DOWNSHIPS DE RESERVAS 00000000, FOMENTO DE RESERVAS.		
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	8.333,33
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	8.333,33
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	8.333,33
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	8.333,33
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	8.333,33
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	8.333,33
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	8.333,37
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	8.333,37
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	8.333,33
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	8.333,33
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	8.333,33
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	8.333,33
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	8.333,33
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	8.333,33
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	8.333,33
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	8.333,33
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	8.333,33
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	8.333,33
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	8.333,33
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	8.333,33
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	8.333,33
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	8.333,33
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	8.333,33
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	8.333,33
SUB-TOTAL		100.000,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1721331200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. FICHA DE RECEITA 64.

01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	7.300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		7.300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	7.300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		7.300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	7.300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		7.300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	7.300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		7.300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	7.300,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 37 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			7.300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		7.300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			7.300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		7.300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			7.300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		7.300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			7.300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		7.300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			7.300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		7.300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			7.300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		7.300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			7.300,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		7.300,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			7.300,00
SUB-TOTAL			87.600,00	87.600,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.

11001000 - E DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS 00010001 - PLANILHA DE RESERVAÇÃO		
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	33.126,37
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	33.126,37
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	33.126,37
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	33.126,37
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	33.126,37
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	33.126,37
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	33.126,37
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	33.126,37
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	33.126,37
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	33.126,37
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	33.126,37
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	33.126,37
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	33.126,37
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	
SUB-TOTAL		397.516,44

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. FICHA DE RECEITA 66.

01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	39.978,89	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		39.978,89
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	39.978,89	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		39.978,89
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	39.978,89	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		39.978,89
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	39.978,89	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		39.978,89
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	39.978,89	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		39.978,89
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	39.978,89	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		39.978,89
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	39.978,89	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		39.978,89
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	39.978,89	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		39.978,89
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	39.978,89	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		39.978,89
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	39.978,89	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		39.978,89
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	39.978,89	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		39.978,89
SUB-TOTAL		479.746,68	479.746,68

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. FICHA DE RECEITA 67.

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 38 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1721331600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. FICHA DE RECEITA 68.

ANEXO III - PLANILHA ECONÔMICA P1/21001000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0001000, FOLHA DE RECEITA 00.		
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.666,67
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.666,67
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.666,67
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.666,67
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.666,67
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.666,67
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.666,67
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.666,67
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.666,67
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.666,67
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.666,67
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	1.666,67
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	
SUB-TOTAL		20.000,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1722330601 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 02300002, FICHA DE RECEITA 69.

ANEXO III - RECEITA ECONÔMICA P1/2000001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0200002, FICHA DE RECEITA 03:			
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	2.916,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		2.916,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	2.916,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		2.916,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	2.916,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		2.916,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	2.916,63	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		2.916,63
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	2.916,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		2.916,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	2.916,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		2.916,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	2.916,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		2.916,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	2.916,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		2.916,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	2.916,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		2.916,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	2.916,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		2.916,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00	2.916,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		2.916,67
SUB-TOTAL		35.000,00	35.000,00

PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,
CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013. FICHA DE RECEITA 70.

[illegible]

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001			Data: 04/02/2015 14:32:02 Sistema CECAM (Página: 39 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		6.666,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			6.666,67
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,				
CATEGORIA ECONÔMICA 1722330603 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 71.				
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		6.666,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			6.666,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		6.666,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			6.666,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		6.666,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			6.666,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		6.666,63	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			6.666,63
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		6.666,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			6.666,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		6.666,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			6.666,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		6.666,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			6.666,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		6.666,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			6.666,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		6.666,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			6.666,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		6.666,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			6.666,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		6.666,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			6.666,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		6.666,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			6.666,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		6.666,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			6.666,67
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,				
CATEGORIA ECONÔMICA 1722330604 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 72.				
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			20.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			20.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			20.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			20.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			20.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			20.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			20.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			20.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			20.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			20.000,00
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		20.000,00	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			20.000,00
SUB-TOTAL			240.000,00	240.000,00
PREVISÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01 ,				
CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.				
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		30.416,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			30.416,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		30.416,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			30.416,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		30.416,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			30.416,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		30.416,63	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			30.416,63
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		30.416,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			30.416,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		30.416,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			30.416,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		30.416,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			30.416,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		30.416,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			30.416,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		30.416,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			30.416,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		30.416,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			30.416,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		30.416,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			30.416,67
01/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		30.416,67	
01/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			30.416,67
SUB-TOTAL			365.000,00	365.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2014	5.2.2.1.1.00.00		100.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 40 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	6.2.2.1.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2014	5.2.2.1.1.00.00		540.000,00	
01/01/2014	6.2.2.1.1.00.00			540.000,00
SUB-TOTAL			540.000,00	540.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2014	5.2.2.1.1.00.00		19.000.000,00	
01/01/2014	6.2.2.1.1.00.00			19.000.000,00
SUB-TOTAL			19.000.000,00	19.000.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2014	5.2.2.1.1.00.00		1.100.000,00	
01/01/2014	6.2.2.1.1.00.00			1.100.000,00
SUB-TOTAL			1.100.000,00	1.100.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2014	5.2.2.1.1.00.00		2.300.000,00	
01/01/2014	6.2.2.1.1.00.00			2.300.000,00
SUB-TOTAL			2.300.000,00	2.300.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2014	5.2.2.1.1.00.00		2.500.000,00	
01/01/2014	6.2.2.1.1.00.00			2.500.000,00
SUB-TOTAL			2.500.000,00	2.500.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2014	5.2.2.1.1.00.00		5.000,00	
01/01/2014	6.2.2.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2014	5.2.2.1.1.00.00		25.000,00	
01/01/2014	6.2.2.1.1.00.00			25.000,00
SUB-TOTAL			25.000,00	25.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2014	5.2.2.1.1.00.00		720.000,00	
01/01/2014	6.2.2.1.1.00.00			720.000,00
SUB-TOTAL			720.000,00	720.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/01/2014	5.2.2.1.1.00.00		13.000.000,00	
01/01/2014	6.2.2.1.1.00.00			13.000.000,00
SUB-TOTAL			13.000.000,00	13.000.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2009, AÇÃO 0004, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2014	5.2.2.1.1.00.00		40.000,00	
01/01/2014	6.2.2.1.1.00.00			40.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME A APROVAÇÃO DA LEI 2759 D O ORÇAMENTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2014	5.2.2.1.1.00.00		3.670.000,00	
01/01/2014	6.2.2.1.1.00.00			3.670.000,00
SUB-TOTAL			3.670.000,00	3.670.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		12.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			12.000,00
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044 , AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		320.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			320.000,00
SUB-TOTAL			320.000,00	320.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		16.800.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			16.800.000,00
SUB-TOTAL			16.800.000,00	16.800.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APRO VAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE				

GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.			
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01	91.666,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		91.666,67
SUB-TOTAL		91.666,67	91.666,67

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.			
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01	191.666,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		191.666,67
SUB-TOTAL		191.666,67	191.666,67

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.			
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01	1.950.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.950.000,00
SUB-TOTAL		1.950.000,00	1.950.000,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.			
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01	416,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		416,67
SUB-TOTAL		416,67	416,67

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.			
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01	2.083,33	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.083,33
SUB-TOTAL		2.083,33	2.083,33

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.			
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01	280.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		280.000,00
SUB-TOTAL		280.000,00	280.000,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.			
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01	13.000.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		13.000.000,00
SUB-TOTAL		13.000.000,00	13.000.000,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2009 , AÇÃO 0004, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.			
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01	3.333,33	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.333,33
SUB-TOTAL		3.333,33	3.333,33

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010 , AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.			
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01	305.833,33	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		305.833,33
SUB-TOTAL		305.833,33	305.833,33

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.			
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01	8.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		8.000,00
SUB-TOTAL		8.000,00	8.000,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044 , AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 2.			
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01	20.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		20.000,00
SUB-TOTAL		20.000,00	20.000,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.			
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01	200.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		200.000,00
SUB-TOTAL		200.000,00	200.000,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.			
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01	91.666,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		91.666,67
SUB-TOTAL		91.666,67	91.666,67

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.			
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01	191.666,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		191.666,67
SUB-TOTAL		191.666,67	191.666,67

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.			
--	--	--	--

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 42 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		50.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		416,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			416,67
SUB-TOTAL			416,67	416,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		2.083,33	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.083,33
SUB-TOTAL			2.083,33	2.083,33
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		40.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			40.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2009, AÇÃO 0004, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		3.333,33	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.333,33
SUB-TOTAL			3.333,33	3.333,33
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		305.833,33	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			305.833,33
SUB-TOTAL			305.833,33	305.833,33
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		8.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			8.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		20.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		200.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			200.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		91.666,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			91.666,67
SUB-TOTAL			91.666,67	91.666,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		191.666,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			191.666,67
SUB-TOTAL			191.666,67	191.666,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		50.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		416,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			416,67
SUB-TOTAL			416,67	416,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 43 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		2.083,33	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.083,33
SUB-TOTAL			2.083,33	2.083,33
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		40.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			40.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2009 , AÇÃO 0004, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		3.333,33	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.333,33
SUB-TOTAL			3.333,33	3.333,33
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010 , AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		305.833,33	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			305.833,33
SUB-TOTAL			305.833,33	305.833,33
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		8.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			8.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044 , AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		20.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		200.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			200.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		91.666,63	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			91.666,63
SUB-TOTAL			91.666,63	91.666,63
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		191.666,63	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			191.666,63
SUB-TOTAL			191.666,63	191.666,63
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		50.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		416,63	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			416,63
SUB-TOTAL			416,63	416,63
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		2.083,37	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.083,37
SUB-TOTAL			2.083,37	2.083,37
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		40.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			40.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2009 , AÇÃO 0004, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 44 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		3.333,37	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.333,37
SUB-TOTAL			3.333,37	3.333,37
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010 , AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		305.833,37	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			305.833,37
SUB-TOTAL			305.833,37	305.833,37
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		8.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			8.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044 , AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		20.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		200.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			200.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		91.666,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			91.666,67
SUB-TOTAL			91.666,67	91.666,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		191.666,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			191.666,67
SUB-TOTAL			191.666,67	191.666,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		50.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		416,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			416,67
SUB-TOTAL			416,67	416,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		2.083,33	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.083,33
SUB-TOTAL			2.083,33	2.083,33
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		40.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			40.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2009 , AÇÃO 0004, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		3.333,33	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.333,33
SUB-TOTAL			3.333,33	3.333,33
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010 , AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		305.833,33	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			305.833,33
SUB-TOTAL			305.833,33	305.833,33
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 45 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		8.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			8.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044 , AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		20.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		200.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			200.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		91.666,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			91.666,67
SUB-TOTAL			91.666,67	91.666,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		191.666,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			191.666,67
SUB-TOTAL			191.666,67	191.666,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		50.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		416,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			416,67
SUB-TOTAL			416,67	416,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		2.083,33	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.083,33
SUB-TOTAL			2.083,33	2.083,33
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		40.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			40.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2009 , AÇÃO 0004, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		3.333,33	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.333,33
SUB-TOTAL			3.333,33	3.333,33
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010 , AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		305.833,33	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			305.833,33
SUB-TOTAL			305.833,33	305.833,33
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		8.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			8.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044 , AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		20.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 46 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		200.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			200.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		91.666,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			91.666,67
SUB-TOTAL			91.666,67	91.666,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		191.666,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			191.666,67
SUB-TOTAL			191.666,67	191.666,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		50.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		416,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			416,67
SUB-TOTAL			416,67	416,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		2.083,33	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.083,33
SUB-TOTAL			2.083,33	2.083,33
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		40.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			40.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2009, AÇÃO 0004, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		3.333,33	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.333,33
SUB-TOTAL			3.333,33	3.333,33
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		305.833,33	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			305.833,33
SUB-TOTAL			305.833,33	305.833,33
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		8.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			8.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		20.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		200.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			200.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		91.666,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			91.666,67
SUB-TOTAL			91.666,67	91.666,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 47 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		191.666,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			191.666,67
SUB-TOTAL			191.666,67	191.666,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		50.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		416,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			416,67
SUB-TOTAL			416,67	416,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		2.083,33	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.083,33
SUB-TOTAL			2.083,33	2.083,33
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		40.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			40.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2009, AÇÃO 0004, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		3.333,33	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.333,33
SUB-TOTAL			3.333,33	3.333,33
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		305.833,33	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			305.833,33
SUB-TOTAL			305.833,33	305.833,33
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		8.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			8.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		20.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		200.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			200.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		91.666,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			91.666,67
SUB-TOTAL			91.666,67	91.666,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		191.666,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			191.666,67
SUB-TOTAL			191.666,67	191.666,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		50.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 48 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		416,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			416,67
SUB-TOTAL			416,67	416,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		2.083,33	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.083,33
SUB-TOTAL			2.083,33	2.083,33
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		40.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			40.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2009, AÇÃO 0004, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		3.333,33	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.333,33
SUB-TOTAL			3.333,33	3.333,33
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		305.833,33	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			305.833,33
SUB-TOTAL			305.833,33	305.833,33
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		8.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			8.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		20.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		200.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			200.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		91.666,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			91.666,67
SUB-TOTAL			91.666,67	91.666,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		191.666,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			191.666,67
SUB-TOTAL			191.666,67	191.666,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		50.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		416,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			416,67
SUB-TOTAL			416,67	416,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		2.083,33	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.083,33
SUB-TOTAL			2.083,33	2.083,33
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 49 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		40.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			40.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2009, AÇÃO 0004, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		3.333,33	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.333,33
SUB-TOTAL			3.333,33	3.333,33
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		305.833,33	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			305.833,33
SUB-TOTAL			305.833,33	305.833,33
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		8.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			8.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		20.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		200.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			200.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		91.666,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			91.666,67
SUB-TOTAL			91.666,67	91.666,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		191.666,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			191.666,67
SUB-TOTAL			191.666,67	191.666,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		50.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		416,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			416,67
SUB-TOTAL			416,67	416,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		2.083,33	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.083,33
SUB-TOTAL			2.083,33	2.083,33
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		40.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			40.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2009, AÇÃO 0004, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		3.333,33	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.333,33
SUB-TOTAL			3.333,33	3.333,33
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 50 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		305.833,33	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			305.833,33
SUB-TOTAL			305.833,33	305.833,33
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		8.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			8.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044 , AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 2.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		20.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			20.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		200.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			200.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 4.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		91.666,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			91.666,67
SUB-TOTAL			91.666,67	91.666,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 5.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		191.666,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			191.666,67
SUB-TOTAL			191.666,67	191.666,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		50.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			50.000,00
SUB-TOTAL			50.000,00	50.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 7.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		416,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			416,67
SUB-TOTAL			416,67	416,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 8.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		2.083,33	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.083,33
SUB-TOTAL			2.083,33	2.083,33
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		40.000,00	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			40.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2009 , AÇÃO 0004, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 11.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		3.333,33	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.333,33
SUB-TOTAL			3.333,33	3.333,33
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010 , AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.01.01		305.833,33	
01/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			305.833,33
SUB-TOTAL			305.833,33	305.833,33
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 013100 0 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.02.01		1.866.666,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.02.01			1.866.666,67
SUB-TOTAL			1.866.666,67	1.866.666,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APROVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 013100 0 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 51 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	7.2.2.1.1.02.01		1.866.666,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.02.01			1.866.666,67
SUB-TOTAL			1.866.666,67	1.866.666,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APR OVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 013100 0 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.02.01		1.866.666,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.02.01			1.866.666,67
SUB-TOTAL			1.866.666,67	1.866.666,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APR OVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 013100 0 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.02.01		1.866.666,63	
01/01/2014	8.2.2.1.1.02.01			1.866.666,63
SUB-TOTAL			1.866.666,63	1.866.666,63
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APR OVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 013100 0 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.02.01		1.866.666,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.02.01			1.866.666,67
SUB-TOTAL			1.866.666,67	1.866.666,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APR OVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 013100 0 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.02.01		1.866.666,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.02.01			1.866.666,67
SUB-TOTAL			1.866.666,67	1.866.666,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APR OVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 013100 0 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.02.01		1.866.666,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.02.01			1.866.666,67
SUB-TOTAL			1.866.666,67	1.866.666,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APR OVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 013100 0 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.02.01		1.866.666,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.02.01			1.866.666,67
SUB-TOTAL			1.866.666,67	1.866.666,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APR OVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 013100 0 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.02.01		1.866.666,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.02.01			1.866.666,67
SUB-TOTAL			1.866.666,67	1.866.666,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APR OVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 013100 0 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.02.01		1.866.666,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.02.01			1.866.666,67
SUB-TOTAL			1.866.666,67	1.866.666,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APR OVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 013100 0 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.02.01		1.866.666,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.02.01			1.866.666,67
SUB-TOTAL			1.866.666,67	1.866.666,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA INICIAL DO SUPRIMENTO FINANCEIRO APÓS A APR OVAÇÃO DA LEI 2759 DO ORÇAMENTO, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA DESTINAÇÃO 013100 0 PARA A INSTICIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501.				
01/01/2014	7.2.2.1.1.02.01		1.866.666,67	
01/01/2014	8.2.2.1.1.02.01			1.866.666,67
SUB-TOTAL			1.866.666,67	1.866.666,67
AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		0,01	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		10,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		20,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		37,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		58,11	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		125,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		150,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		220,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		222,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		265,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		273,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		310,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		328,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		350,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		369,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		413,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 52 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		457,97	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		474,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		509,02	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		509,49	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		521,21	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		540,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		565,02	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		570,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		650,90	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		680,21	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		756,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		775,20	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		846,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		903,75	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		960,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		960,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		974,12	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		1.025,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		1.060,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		1.191,56	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		1.193,96	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		1.273,92	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		1.365,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		1.425,60	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		1.440,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		1.477,72	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		1.510,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		1.555,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		1.756,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		1.762,20	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		1.800,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		1.988,60	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		1.998,16	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		2.026,66	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		2.106,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		2.289,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		2.394,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		2.650,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		2.654,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		2.719,36	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		2.833,20	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		2.909,10	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		2.938,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		3.184,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		3.246,53	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		3.466,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		3.510,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		3.750,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		3.900,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		3.966,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		3.977,80	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		4.000,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		4.090,40	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		4.200,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		4.268,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		4.410,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		4.515,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		4.853,25	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		4.857,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		5.076,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		5.148,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		5.314,40	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		5.640,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		5.900,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		6.280,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		6.825,62	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		6.989,92	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		7.065,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		7.260,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		7.565,36	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		7.860,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		8.883,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		9.132,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		9.450,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		9.981,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		9.981,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		10.482,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		11.214,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		11.369,31	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		11.548,74	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		13.560,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		14.269,22	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		14.351,51	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		14.569,65	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		15.342,60	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		15.605,25	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02
Sistema CECAM
(Página: 53 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		16.220,23	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		17.299,98	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		21.478,11	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		21.749,93	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		21.769,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		22.150,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		22.225,80	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		22.536,15	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		23.300,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		27.322,45	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		28.152,19	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		33.600,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		33.914,51	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		34.900,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		54.890,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		69.806,25	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		73.500,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		100.000,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		104.300,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		119.552,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		125.300,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		201.058,62	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		300.000,00	
01/01/2014	5.3.1.1.0.00.00		402.807,74	
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			0,01
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			10,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			20,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			37,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			58,11
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			125,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			150,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			220,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			222,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			265,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			273,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			310,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			328,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			350,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			369,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			413,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			457,97
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			474,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			509,02
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			509,49
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			521,21
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			540,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			565,02
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			570,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			650,90
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			680,21
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			756,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			775,20
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			846,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			903,75
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			960,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			960,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			974,12
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			1.025,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			1.060,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			1.191,56
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			1.193,96
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			1.273,92
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			1.365,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			1.425,60
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			1.440,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			1.477,72
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			1.510,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			1.555,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			1.756,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			1.762,20
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			1.800,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			1.988,60
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			1.998,16
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			2.026,66
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			2.106,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			2.289,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			2.394,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			2.650,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			2.654,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			2.719,36
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			2.833,20
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			2.909,10
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			2.938,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			3.184,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			3.246,53
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			3.466,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02
Sistema CECAM
(Página: 54 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			3.510,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			3.750,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			3.900,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			3.966,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			3.977,80
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			4.000,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			4.090,40
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			4.200,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			4.268,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			4.410,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			4.515,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			4.853,25
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			4.857,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			5.076,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			5.148,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			5.314,40
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			5.640,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			5.900,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			6.280,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			6.825,62
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			6.989,92
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			7.065,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			7.260,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			7.565,36
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			7.860,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			8.883,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			9.132,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			9.450,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			9.981,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			9.981,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			10.482,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			11.214,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			11.369,31
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			11.548,74
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			13.560,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			14.269,22
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			14.351,51
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			14.569,65
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			15.342,60
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			15.605,25
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			16.220,23
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			17.299,98
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			21.478,11
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			21.749,93
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			21.769,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			22.150,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			22.225,80
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			22.536,15
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			23.300,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			27.322,45
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			28.152,19
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			33.600,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			33.914,51
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			34.900,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			54.890,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			69.806,25
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			73.500,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			100.000,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			104.300,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			119.552,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			125.300,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			201.058,62
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			300.000,00
01/01/2014	5.3.1.7.0.00.00			402.807,74
SUB-TOTAL			2.282.835,57	2.282.835,57
AJUSTES DO SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		29,17	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		30,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		81,06	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		120,20	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		202,19	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		243,94	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		265,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		268,05	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		310,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		439,47	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		455,12	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		464,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		480,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		508,20	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		580,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		592,80	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		687,47	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		798,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		800,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		840,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 55 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		927,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		1.153,26	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		1.170,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		1.200,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		1.200,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		1.210,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		1.218,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		1.241,56	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		1.322,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		1.330,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		1.338,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		1.364,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		1.470,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		1.500,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		1.574,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		1.591,44	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		1.619,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		1.692,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		1.746,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		1.900,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		2.000,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		2.094,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		2.152,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		2.280,75	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		2.355,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		2.424,08	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		2.688,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		2.822,40	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		2.961,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		3.000,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		3.044,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		3.140,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		3.154,96	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		3.327,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		3.327,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		3.494,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		3.509,04	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		3.738,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		3.757,50	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		3.835,14	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		3.848,50	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		4.109,80	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		4.331,65	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		4.363,51	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		4.422,27	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		4.425,12	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		4.447,26	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		5.900,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		6.356,15	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		7.000,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		7.072,77	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		9.018,82	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		9.450,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		14.284,07	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		14.320,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		79.681,58	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		100.000,00	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		103.204,36	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		108.065,40	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		145.102,08	
01/01/2014	5.3.2.1.0.00.00		300.000,00	
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			29,17
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			30,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			81,06
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			120,20
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			202,19
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			243,94
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			265,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			268,05
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			310,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			439,47
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			455,12
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			464,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			480,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			508,20
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			580,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			592,80
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			687,47
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			798,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			800,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			840,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			927,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			1.153,26
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			1.170,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			1.200,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			1.200,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 56 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			1.210,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			1.218,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			1.241,56
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			1.322,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			1.330,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			1.338,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			1.364,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			1.470,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			1.500,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			1.574,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			1.591,44
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			1.619,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			1.692,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			1.746,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			1.900,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			2.000,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			2.094,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			2.152,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			2.280,75
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			2.355,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			2.424,08
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			2.688,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			2.822,40
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			2.961,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			3.000,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			3.044,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			3.140,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			3.154,96
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			3.327,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			3.327,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			3.494,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			3.509,04
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			3.738,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			3.757,50
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			3.835,14
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			3.848,50
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			4.109,80
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			4.331,65
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			4.363,51
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			4.422,27
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			4.425,12
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			4.447,26
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			5.900,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			6.356,15
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			7.000,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			7.072,77
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			9.018,82
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			9.450,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			14.284,07
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			14.320,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			79.681,58
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			100.000,00
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			103.204,36
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			108.065,40
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			145.102,08
01/01/2014	5.3.2.7.0.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			1.034.468,14	1.034.468,14
AJUSTES DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO E NÃO PAGO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			570,91
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			13.461,68
01/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			28.800,00
01/01/2014	8.9.1.2.2.02.00		570,91	
01/01/2014	8.9.1.2.2.02.00		13.461,68	
01/01/2014	8.9.1.2.2.02.00		28.800,00	
SUB-TOTAL			42.832,59	42.832,59
AJUSTES DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO E NÃO PAGO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
01/01/2014	5.3.1.2.0.00.00			570,91
01/01/2014	5.3.1.2.0.00.00			13.461,68
01/01/2014	5.3.1.2.0.00.00			28.800,00
01/01/2014	5.3.2.2.0.00.00		570,91	
01/01/2014	5.3.2.2.0.00.00		13.461,68	
01/01/2014	5.3.2.2.0.00.00		28.800,00	
01/01/2014	6.3.1.3.0.00.00		570,91	
01/01/2014	6.3.1.3.0.00.00		13.461,68	
01/01/2014	6.3.1.3.0.00.00		28.800,00	
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			570,91
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			13.461,68
01/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			28.800,00
SUB-TOTAL			85.665,18	85.665,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1 EM NOME DE GERALDA SOARES BARBOZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
02/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.561,60	
02/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.561,60
02/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.561,60	
02/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.561,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 57 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			5.123,20	5.123,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 1 EM NOME DE GERALDA SOARES BARBOZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
02/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.561,60	
02/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.561,60	
02/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.561,60
02/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.561,60
SUB-TOTAL			5.123,20	5.123,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
02/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		200.000,00	
02/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			200.000,00
02/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		200.000,00	
02/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			200.000,00
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
02/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		200.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		200.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			200.000,00
02/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			200.000,00
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
02/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		110.000,00	
02/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			110.000,00
02/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		110.000,00	
02/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			110.000,00
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
02/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		110.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		110.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			110.000,00
02/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			110.000,00
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
02/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		210.000,00	
02/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			210.000,00
02/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		210.000,00	
02/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			210.000,00
SUB-TOTAL			420.000,00	420.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
02/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		210.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		210.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			210.000,00
02/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			210.000,00
SUB-TOTAL			420.000,00	420.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 5 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
02/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.000,00	
02/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.000,00
02/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.000,00	
02/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 5 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
02/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.000,00
02/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
02/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		40.000,00	
02/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			40.000,00
02/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		40.000,00	
02/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			40.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
02/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		40.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		40.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			40.000,00
02/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			40.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301,				

PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
02/01/2014	8.2.1.1.1.00.00	18.000,00	
02/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		18.000,00
02/01/2014	8.2.2.1.1.01.02	18.000,00	
02/01/2014	8.2.2.1.1.01.04		18.000,00
SUB-TOTAL		36.000,00	36.000,00
(Página: 58 / 300)			
LANÇAMENTO DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
02/01/2014	5.2.2.9.1.01.00	18.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.1.00.00	18.000,00	
02/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		18.000,00
02/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		18.000,00
SUB-TOTAL		36.000,00	36.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.			
02/01/2014	8.1.2.3.0.02.01	4.000,00	
02/01/2014	8.1.2.3.0.02.02		4.000,00
02/01/2014	8.2.1.1.2.00.00	4.000,00	
02/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.000,00
02/01/2014	8.9.1.2.2.01.00	4.000,00	
02/01/2014	8.9.1.2.2.02.00		4.000,00
SUB-TOTAL		12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.			
02/01/2014	6.3.1.1.0.00.00	4.000,00	
02/01/2014	6.3.1.3.0.00.00		4.000,00
SUB-TOTAL		4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.			
02/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		4.000,00
02/01/2014	3.3.2.3.1.51.00	4.000,00	
SUB-TOTAL		4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.			
02/01/2014	8.1.2.3.0.04.01	750,00	
02/01/2014	8.1.2.3.0.04.02		750,00
02/01/2014	8.2.1.1.2.00.00	750,00	
02/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		750,00
02/01/2014	8.9.1.2.2.01.00	750,00	
02/01/2014	8.9.1.2.2.02.00		750,00
SUB-TOTAL		2.250,00	2.250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			
02/01/2014	6.3.1.1.0.00.00	750,00	
02/01/2014	6.3.1.3.0.00.00		750,00
SUB-TOTAL		750,00	750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 97 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ CO MERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			
02/01/2014	1.1.5.8.1.98.00	750,00	
02/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		750,00
SUB-TOTAL		750,00	750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
02/01/2014	8.1.2.3.0.02.01	1.106,28	
02/01/2014	8.1.2.3.0.02.02		1.106,28
02/01/2014	8.2.1.1.2.00.00	1.106,28	
02/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.106,28
02/01/2014	8.9.1.2.2.01.00	1.106,28	
02/01/2014	8.9.1.2.2.02.00		1.106,28
SUB-TOTAL		3.318,84	3.318,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
02/01/2014	6.3.1.1.0.00.00	1.106,28	
02/01/2014	6.3.1.3.0.00.00		1.106,28
SUB-TOTAL		1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 98 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
02/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.106,28
02/01/2014	3.3.2.3.1.05.01	1.106,28	
SUB-TOTAL		1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTOR IA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
02/01/2014	8.1.2.3.0.02.01	2.350,00	
02/01/2014	8.1.2.3.0.02.02		2.350,00
02/01/2014	8.2.1.1.2.00.00	2.350,00	
02/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.350,00
02/01/2014	8.9.1.2.2.01.00	2.350,00	
02/01/2014	8.9.1.2.2.02.00		2.350,00
SUB-TOTAL		7.050,00	7.050,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTOR IA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
02/01/2014	6.3.1.1.0.00.00	2.350,00	
02/01/2014	6.3.1.3.0.00.00		2.350,00
SUB-TOTAL		2.350,00	2.350,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 99 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTOR IA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 59 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			2.350,00
02/01/2014	3.3.2.3.1.10.02		2.350,00	
SUB-TOTAL			2.350,00	2.350,00
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 04/2011, FIRMADO COM GERALDA SOARES BARBOZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
02/01/2014	7.1.2.3.0.03.00		2.561,60	
02/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			2.561,60
SUB-TOTAL			2.561,60	2.561,60
PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 74.				
03/01/2014	5.2.1.2.1.00.00		400.000,00	
03/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400.000,00
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 75.				
03/01/2014	5.2.1.2.1.00.00		400.000,00	
03/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			400.000,00
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 76.				
03/01/2014	5.2.1.2.1.00.00		533.333,33	
03/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			533.333,33
SUB-TOTAL			533.333,33	533.333,33
PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 77.				
03/01/2014	5.2.1.2.1.00.00		266.666,67	
03/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			266.666,67
SUB-TOTAL			266.666,67	266.666,67
PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 78.				
03/01/2014	5.2.1.2.1.00.00		266.666,67	
03/01/2014	6.2.1.1.1.00.00			266.666,67
SUB-TOTAL			266.666,67	266.666,67
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 9, FICHA D E DESPESA 9.				
03/01/2014	5.2.2.1.9.01.01		324.000,00	
03/01/2014	5.2.2.3.0.00.00		324.000,00	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00			324.000,00
03/01/2014	6.2.2.3.0.00.00			324.000,00
SUB-TOTAL			648.000,00	648.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 22, FICHA DE DESPESA 22.				
03/01/2014	5.2.2.1.9.01.01		52.000,00	
03/01/2014	5.2.2.3.0.00.00		52.000,00	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00			52.000,00
03/01/2014	6.2.2.3.0.00.00			52.000,00
SUB-TOTAL			104.000,00	104.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 13, FICHA DE DESPESA 13.				
03/01/2014	5.2.2.1.9.01.01		80.000,00	
03/01/2014	5.2.2.3.0.00.00		80.000,00	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00			80.000,00
03/01/2014	6.2.2.3.0.00.00			80.000,00
SUB-TOTAL			160.000,00	160.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 14, FICHA DE DESPESA 14.				
03/01/2014	5.2.2.1.9.01.01		110.000,00	
03/01/2014	5.2.2.3.0.00.00		110.000,00	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00			110.000,00
03/01/2014	6.2.2.3.0.00.00			110.000,00
SUB-TOTAL			220.000,00	220.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 15, FICHA DE DESPESA 15.				
03/01/2014	5.2.2.1.9.01.01		300.000,00	
03/01/2014	5.2.2.3.0.00.00		300.000,00	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00			300.000,00
03/01/2014	6.2.2.3.0.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 16, FICHA DE DESPESA 16.				
03/01/2014	5.2.2.1.9.01.01		8.776.049,32	
03/01/2014	5.2.2.3.0.00.00		8.776.049,32	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00			8.776.049,32
03/01/2014	6.2.2.3.0.00.00			8.776.049,32

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 60 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			17.552.098,64	17.552.098,64
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME RE GULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 17.				
03/01/2014	5.2.2.1.9.01.01		27.800,00	
03/01/2014	5.2.2.3.0.00.00		27.800,00	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00			27.800,00
03/01/2014	6.2.2.3.0.00.00			27.800,00
03/01/2014	5.2.2.1.9.01.01		80.000,00	
03/01/2014	5.2.2.3.0.00.00		80.000,00	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00			80.000,00
03/01/2014	6.2.2.3.0.00.00			80.000,00
03/01/2014	5.2.2.1.9.01.01		139.000,00	
03/01/2014	5.2.2.3.0.00.00		139.000,00	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00			139.000,00
03/01/2014	6.2.2.3.0.00.00			139.000,00
03/01/2014	5.2.2.1.9.01.01		65.000,00	
03/01/2014	5.2.2.3.0.00.00		65.000,00	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00			65.000,00
03/01/2014	6.2.2.3.0.00.00			65.000,00
SUB-TOTAL			623.600,00	623.600,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME RE GULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 18, FICHA DE DESPESA 18.				
03/01/2014	5.2.2.1.9.01.01		644.346,68	
03/01/2014	5.2.2.3.0.00.00		644.346,68	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00			644.346,68
03/01/2014	6.2.2.3.0.00.00			644.346,68
SUB-TOTAL			1.288.693,36	1.288.693,36
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME RE GULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 19, FICHA DE DESPESA 19.				
03/01/2014	5.2.2.1.9.01.01		97.000,00	
03/01/2014	5.2.2.3.0.00.00		97.000,00	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00			97.000,00
03/01/2014	6.2.2.3.0.00.00			97.000,00
SUB-TOTAL			194.000,00	194.000,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME RE GULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 20, FICHA DE DESPESA 20.				
03/01/2014	5.2.2.1.9.01.01		7.200,00	
03/01/2014	5.2.2.3.0.00.00		7.200,00	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00			7.200,00
03/01/2014	6.2.2.3.0.00.00			7.200,00
03/01/2014	5.2.2.1.9.01.01		101.000,00	
03/01/2014	5.2.2.3.0.00.00		101.000,00	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00			101.000,00
03/01/2014	6.2.2.3.0.00.00			101.000,00
SUB-TOTAL			216.400,00	216.400,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME RE GULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 21, FICHA DE DESPESA 21.				
03/01/2014	5.2.2.1.9.01.01		9.872.604,00	
03/01/2014	5.2.2.3.0.00.00		9.872.604,00	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00			9.872.604,00
03/01/2014	6.2.2.3.0.00.00			9.872.604,00
SUB-TOTAL			19.745.208,00	19.745.208,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME RE GULAMENTAÇÃO DO DECRETO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1, FICHA D E DESPESA 1.				
03/01/2014	5.2.2.1.9.01.01		2.246.129,94	
03/01/2014	5.2.2.3.0.00.00		2.246.129,94	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00			2.246.129,94
03/01/2014	6.2.2.3.0.00.00			2.246.129,94
SUB-TOTAL			4.492.259,88	4.492.259,88
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME RE GULAMENTAÇÃO DO DECRETO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 22, FICHA DE DESPESA 22.				
03/01/2014	5.2.2.1.2.02.01		400.000,00	
03/01/2014	5.2.2.1.3.02.00		400.000,00	
03/01/2014	5.2.2.1.3.99.00			400.000,00
03/01/2014	5.2.2.3.0.00.00		400.000,00	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00			400.000,00
03/01/2014	6.2.2.3.0.00.00			400.000,00
03/01/2014	5.2.2.1.2.02.01		400.000,00	
03/01/2014	5.2.2.1.3.02.00		400.000,00	
03/01/2014	5.2.2.1.3.99.00			400.000,00
03/01/2014	5.2.2.3.0.00.00		400.000,00	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00			400.000,00
03/01/2014	6.2.2.3.0.00.00			400.000,00
03/01/2014	5.2.2.1.2.02.01		533.333,33	
03/01/2014	5.2.2.1.3.02.00		533.333,33	
03/01/2014	5.2.2.1.3.99.00			533.333,33
03/01/2014	5.2.2.3.0.00.00		533.333,33	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 61 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00			533.333,33
03/01/2014	6.2.2.3.0.00.00			533.333,33
03/01/2014	5.2.2.1.2.02.01		266.666,67	
03/01/2014	5.2.2.1.3.02.00		266.666,67	
03/01/2014	5.2.2.1.3.99.00			266.666,67
03/01/2014	5.2.2.3.0.00.00		266.666,67	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00			266.666,67
03/01/2014	6.2.2.3.0.00.00			266.666,67
03/01/2014	5.2.2.1.2.02.01		266.666,67	
03/01/2014	5.2.2.1.3.02.00		266.666,67	
03/01/2014	5.2.2.1.3.99.00			266.666,67
03/01/2014	5.2.2.3.0.00.00		266.666,67	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00			266.666,67
03/01/2014	6.2.2.3.0.00.00			266.666,67
SUB-TOTAL			5.600.000,01	5.600.000,01
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 9, FICHA DE DESPESA 3				
03/01/2014	5.2.2.1.9.01.09			324.000,00
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		324.000,00	
SUB-TOTAL			324.000,00	324.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 22, FICHA DE DESPESA 21				
03/01/2014	5.2.2.1.9.01.09			52.000,00
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		52.000,00	
SUB-TOTAL			52.000,00	52.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 13, FICHA DE DESPESA 2				
03/01/2014	5.2.2.1.9.01.09			80.000,00
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 14, FICHA DE DESPESA 2				
03/01/2014	5.2.2.1.9.01.09			110.000,00
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		110.000,00	
SUB-TOTAL			110.000,00	110.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 15, FICHA DE DESPESA 3				
03/01/2014	5.2.2.1.9.01.09			300.000,00
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 16, FICHA DE DESPESA 3				
03/01/2014	5.2.2.1.9.01.09			8.776.049,32
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		8.776.049,32	
SUB-TOTAL			8.776.049,32	8.776.049,32
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 17, FICHA DE DESPESA 6				
03/01/2014	5.2.2.1.9.01.09			27.800,00
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		27.800,00	
03/01/2014	5.2.2.1.9.01.09			80.000,00
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		80.000,00	
03/01/2014	5.2.2.1.9.01.09			139.000,00
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		139.000,00	
03/01/2014	5.2.2.1.9.01.09			65.000,00
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		65.000,00	
SUB-TOTAL			311.800,00	311.800,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 18, FICHA DE DESPESA 6				
03/01/2014	5.2.2.1.9.01.09			644.346,68
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		644.346,68	
SUB-TOTAL			644.346,68	644.346,68
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 19, FICHA DE DESPESA 9				
03/01/2014	5.2.2.1.9.01.09			97.000,00
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		97.000,00	
SUB-TOTAL			97.000,00	97.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 62 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2014	5.2.2.1.9.01.09			101.000,00
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		101.000,00	
SUB-TOTAL			108.200,00	108.200,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 21, FICHA DE DESPESA 10.				
03/01/2014	5.2.2.1.9.01.09			9.872.604,00
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		9.872.604,00	
SUB-TOTAL			9.872.604,00	9.872.604,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1, FICHA D E DESPESA 3.				
03/01/2014	5.2.2.1.9.01.09			2.246.129,94
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.246.129,94	
SUB-TOTAL			2.246.129,94	2.246.129,94
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 10, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.				
03/01/2014	7.2.2.1.1.01.02		324.000,00	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			324.000,00
SUB-TOTAL			324.000,00	324.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 11, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
03/01/2014	7.2.2.1.1.01.02		52.000,00	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			52.000,00
SUB-TOTAL			52.000,00	52.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044 , AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
03/01/2014	7.2.2.1.1.01.02		110.000,00	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			110.000,00
SUB-TOTAL			110.000,00	110.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
03/01/2014	7.2.2.1.1.01.02		97.000,00	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			97.000,00
SUB-TOTAL			97.000,00	97.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 20.				
03/01/2014	7.2.2.1.1.01.02		7.200,00	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			7.200,00
SUB-TOTAL			7.200,00	7.200,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 20.				
03/01/2014	7.2.2.1.1.01.02		101.000,00	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			101.000,00
SUB-TOTAL			101.000,00	101.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 13 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
03/01/2014	7.2.2.1.1.01.02		9.872.604,00	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			9.872.604,00
SUB-TOTAL			9.872.604,00	9.872.604,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044 , AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 13.				
03/01/2014	7.2.2.1.1.01.02		80.000,00	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 15.				
03/01/2014	7.2.2.1.1.01.02		300.000,00	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
03/01/2014	7.2.2.1.1.01.02		8.776.049,32	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			8.776.049,32
SUB-TOTAL			8.776.049,32	8.776.049,32
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 17.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 63 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2014	7.2.2.1.1.01.02		27.800,00	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			27.800,00
SUB-TOTAL			27.800,00	27.800,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 17.				
03/01/2014	7.2.2.1.1.01.02		80.000,00	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			80.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 17.				
03/01/2014	7.2.2.1.1.01.02		139.000,00	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			139.000,00
SUB-TOTAL			139.000,00	139.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230000, FICHA DE DESPESA 17.				
03/01/2014	7.2.2.1.1.01.02		65.000,00	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			65.000,00
SUB-TOTAL			65.000,00	65.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
03/01/2014	7.2.2.1.1.01.02		644.346,68	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			644.346,68
SUB-TOTAL			644.346,68	644.346,68
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 9, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
03/01/2014	7.2.2.1.1.01.02		400.000,00	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			400.000,00
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 9, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
03/01/2014	7.2.2.1.1.01.02		400.000,00	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			400.000,00
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 9, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
03/01/2014	7.2.2.1.1.01.02		533.333,33	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			533.333,33
SUB-TOTAL			533.333,33	533.333,33
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 9, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
03/01/2014	7.2.2.1.1.01.02		266.666,67	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			266.666,67
SUB-TOTAL			266.666,67	266.666,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 9, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
03/01/2014	7.2.2.1.1.01.02		266.666,67	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			266.666,67
SUB-TOTAL			266.666,67	266.666,67
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 9, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013 , AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 1.				
03/01/2014	7.2.2.1.1.01.02		2.246.129,94	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.246.129,94
SUB-TOTAL			2.246.129,94	2.246.129,94
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME R EGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 10, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/01/2014	7.2.2.1.1.01.09			324.000,00
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		324.000,00	
SUB-TOTAL			324.000,00	324.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME R EGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 11, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
03/01/2014	7.2.2.1.1.01.09			52.000,00
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		52.000,00	
SUB-TOTAL			52.000,00	52.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME R EGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044 , AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 2.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 64 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2014	7.2.2.1.1.01.09			110.000,00
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		110.000,00	
SUB-TOTAL			110.000,00	110.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME R EGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 10 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903600 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 9.				
03/01/2014	7.2.2.1.1.01.09			97.000,00
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		97.000,00	
SUB-TOTAL			97.000,00	97.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME R EGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 11 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/01/2014	7.2.2.1.1.01.09			7.200,00
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.200,00	
SUB-TOTAL			7.200,00	7.200,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME R EGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 12 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/01/2014	7.2.2.1.1.01.09			101.000,00
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		101.000,00	
SUB-TOTAL			101.000,00	101.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME R EGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 13 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/01/2014	7.2.2.1.1.01.09			9.872.604,00
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		9.872.604,00	
SUB-TOTAL			9.872.604,00	9.872.604,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME R EGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044 , AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 2.				
03/01/2014	7.2.2.1.1.01.09			80.000,00
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME R EGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/01/2014	7.2.2.1.1.01.09			300.000,00
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME R EGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 4 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.				
03/01/2014	7.2.2.1.1.01.09			8.776.049,32
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		8.776.049,32	
SUB-TOTAL			8.776.049,32	8.776.049,32
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME R EGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 5 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/01/2014	7.2.2.1.1.01.09			27.800,00
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		27.800,00	
SUB-TOTAL			27.800,00	27.800,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME R EGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/01/2014	7.2.2.1.1.01.09			80.000,00
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		80.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME R EGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 7 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/01/2014	7.2.2.1.1.01.09			139.000,00
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		139.000,00	
SUB-TOTAL			139.000,00	139.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME R EGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 8 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/01/2014	7.2.2.1.1.01.09			65.000,00
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		65.000,00	
SUB-TOTAL			65.000,00	65.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME R EGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 8, LANÇAMENTO 9 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/01/2014	7.2.2.1.1.01.09			644.346,68
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		644.346,68	
SUB-TOTAL			644.346,68	644.346,68
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME R EGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 9, LANÇAMENTO 6 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2014	7.2.2.1.1.01.09			2.246.129,94
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.246.129,94	
SUB-TOTAL			2.246.129,94	2.246.129,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 10 EM NOME DE LILIAN CRISTINA MAIA INFORMÁTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		480,00	
03/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			480,00
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		480,00	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			480,00
SUB-TOTAL			960,00	960,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 10 EM NOME DE LILIAN CRISTINA MAIA INFORMÁTI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		480,00	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		480,00	
03/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			480,00
03/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			480,00
SUB-TOTAL			960,00	960,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO 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 10.				
03/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		86.109,06	
03/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			86.109,06
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		86.109,06	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			86.109,06
SUB-TOTAL			172.218,12	172.218,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO 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 10.				
03/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		86.109,06	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		86.109,06	
03/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			86.109,06
03/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			86.109,06
SUB-TOTAL			172.218,12	172.218,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT 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 10.				
03/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		59.000,00	
03/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			59.000,00
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		59.000,00	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			59.000,00
SUB-TOTAL			118.000,00	118.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT 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 10.				
03/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		59.000,00	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		59.000,00	
03/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			59.000,00
03/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			59.000,00
SUB-TOTAL			118.000,00	118.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO 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 6.				
03/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		140.000,00	
03/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			140.000,00
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		140.000,00	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			140.000,00
SUB-TOTAL			280.000,00	280.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO 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 6.				
03/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		140.000,00	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		140.000,00	
03/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			140.000,00
03/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			140.000,00
SUB-TOTAL			280.000,00	280.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADLIN PLÁSTICOS LTDA 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 6.				
03/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		26.442,00	
03/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			26.442,00
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		26.442,00	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			26.442,00
SUB-TOTAL			52.884,00	52.884,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 14 EM NOME DE ADLIN PLÁSTICOS LTDA 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 6.				
03/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		26.442,00	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		26.442,00	
03/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			26.442,00
03/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			26.442,00
SUB-TOTAL			52.884,00	52.884,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. 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 6.				
03/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		40.000,00	
03/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			40.000,00
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		40.000,00	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			40.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 66 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 15 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB. 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 6.				
03/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		40.000,00	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		40.000,00	
03/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			40.000,00
03/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			40.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS 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 6.				
03/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		245.902,05	
03/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			245.902,05
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		245.902,05	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			245.902,05
SUB-TOTAL			491.804,10	491.804,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS 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 6.				
03/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		245.902,05	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		245.902,05	
03/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			245.902,05
03/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			245.902,05
SUB-TOTAL			491.804,10	491.804,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L 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 6.				
03/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		25.498,80	
03/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			25.498,80
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		25.498,80	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			25.498,80
SUB-TOTAL			50.997,60	50.997,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 17 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L 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 6.				
03/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		25.498,80	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		25.498,80	
03/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			25.498,80
03/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			25.498,80
SUB-TOTAL			50.997,60	50.997,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD 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 6.				
03/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		26.181,90	
03/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			26.181,90
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		26.181,90	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			26.181,90
SUB-TOTAL			52.363,80	52.363,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD 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 6.				
03/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		26.181,90	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		26.181,90	
03/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			26.181,90
03/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			26.181,90
SUB-TOTAL			52.363,80	52.363,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT 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 6.				
03/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		103.938,66	
03/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			103.938,66
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		103.938,66	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			103.938,66
SUB-TOTAL			207.877,32	207.877,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT 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 6.				
03/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		103.938,66	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		103.938,66	
03/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			103.938,66
03/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			103.938,66
SUB-TOTAL			207.877,32	207.877,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		42.852,21	
03/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			42.852,21
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		42.852,21	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			42.852,21
SUB-TOTAL			85.704,42	85.704,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		42.852,21	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		42.852,21	
03/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			42.852,21
03/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			42.852,21
SUB-TOTAL			85.704,42	85.704,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA 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 6.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		46.332,00	
03/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			46.332,00
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		46.332,00	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			46.332,00
SUB-TOTAL			92.664,00	92.664,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA 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 6.				
03/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		46.332,00	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		46.332,00	
03/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			46.332,00
03/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			46.332,00
SUB-TOTAL			92.664,00	92.664,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR 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 21.				
03/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.724.691,50	
03/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.724.691,50
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.724.691,50	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.724.691,50
SUB-TOTAL			3.449.383,00	3.449.383,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR 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 21.				
03/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.724.691,50	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.724.691,50	
03/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.724.691,50
03/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.724.691,50
SUB-TOTAL			3.449.383,00	3.449.383,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 23 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 22.				
03/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		400.000,00	
03/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			400.000,00
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		400.000,00	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			400.000,00
SUB-TOTAL			800.000,00	800.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 23 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 22.				
03/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		400.000,00	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		400.000,00	
03/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			400.000,00
03/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			400.000,00
SUB-TOTAL			800.000,00	800.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 24 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 22.				
03/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		400.000,00	
03/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			400.000,00
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		400.000,00	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			400.000,00
SUB-TOTAL			800.000,00	800.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 24 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 22.				
03/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		400.000,00	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		400.000,00	
03/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			400.000,00
03/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			400.000,00
SUB-TOTAL			800.000,00	800.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 25 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 22.				
03/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		533.333,33	
03/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			533.333,33
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		533.333,33	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			533.333,33
SUB-TOTAL			1.066.666,66	1.066.666,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 25 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 22.				
03/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		533.333,33	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		533.333,33	
03/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			533.333,33
03/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			533.333,33
SUB-TOTAL			1.066.666,66	1.066.666,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 26 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 22.				
03/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		266.666,67	
03/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			266.666,67
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		266.666,67	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			266.666,67
SUB-TOTAL			533.333,34	533.333,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 26 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 22.				
03/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		266.666,67	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		266.666,67	
03/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			266.666,67

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 68 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			266.666,67
SUB-TOTAL			533.333,34	533.333,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 27 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 22.				
03/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		266.666,67	
03/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			266.666,67
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		266.666,67	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			266.666,67
SUB-TOTAL			533.333,34	533.333,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 27 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 22.				
03/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		266.666,67	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		266.666,67	
03/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			266.666,67
03/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			266.666,67
SUB-TOTAL			533.333,34	533.333,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 28 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 1.				
03/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		432.525,00	
03/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			432.525,00
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		432.525,00	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			432.525,00
SUB-TOTAL			865.050,00	865.050,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 28 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 1.				
03/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		432.525,00	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		432.525,00	
03/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			432.525,00
03/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			432.525,00
SUB-TOTAL			865.050,00	865.050,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 29 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 1.				
03/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		447.246,26	
03/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			447.246,26
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		447.246,26	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			447.246,26
SUB-TOTAL			894.492,52	894.492,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 29 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 1.				
03/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		447.246,26	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		447.246,26	
03/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			447.246,26
03/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			447.246,26
SUB-TOTAL			894.492,52	894.492,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 30 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 1.				
03/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		519.093,94	
03/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			519.093,94
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		519.093,94	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			519.093,94
SUB-TOTAL			1.038.187,88	1.038.187,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 30 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 1.				
03/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		519.093,94	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		519.093,94	
03/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			519.093,94
03/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			519.093,94
SUB-TOTAL			1.038.187,88	1.038.187,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 31 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 1.				
03/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		364.657,28	
03/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			364.657,28
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		364.657,28	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			364.657,28
SUB-TOTAL			729.314,56	729.314,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 31 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 1.				
03/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		364.657,28	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		364.657,28	
03/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			364.657,28
03/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			364.657,28
SUB-TOTAL			729.314,56	729.314,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 32 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 1.				
03/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		394.791,29	
03/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			394.791,29
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		394.791,29	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			394.791,29
SUB-TOTAL			789.582,58	789.582,58

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 69 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 32 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 1.				
03/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		394.791,29	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		394.791,29	
03/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			394.791,29
03/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			394.791,29
SUB-TOTAL			789.582,58	789.582,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
03/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		808.487,75	
03/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			808.487,75
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		808.487,75	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			808.487,75
SUB-TOTAL			1.616.975,50	1.616.975,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
03/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		808.487,75	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		808.487,75	
03/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			808.487,75
03/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			808.487,75
SUB-TOTAL			1.616.975,50	1.616.975,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		14.320,68	
03/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			14.320,68
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		14.320,68	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			14.320,68
SUB-TOTAL			28.641,36	28.641,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 1 0.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		14.320,68	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		14.320,68	
03/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			14.320,68
03/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			14.320,68
SUB-TOTAL			28.641,36	28.641,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 9 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.950,00	
03/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.950,00
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.950,00	
03/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.950,00
SUB-TOTAL			15.900,00	15.900,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 9 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.950,00	
03/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.950,00	
03/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.950,00
03/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.950,00
SUB-TOTAL			15.900,00	15.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
03/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.130,00	
03/01/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.130,00
03/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.130,00	
03/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.130,00
03/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.130,00	
03/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.130,00
SUB-TOTAL			3.390,00	3.390,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
03/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.130,00	
03/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			1.130,00
SUB-TOTAL			1.130,00	1.130,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 100 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
03/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.130,00
03/01/2014	3.3.2.3.1.10.02		1.130,00	
SUB-TOTAL			1.130,00	1.130,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
03/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.130,00	
03/01/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.130,00
03/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.130,00	
03/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.130,00
03/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.130,00	
03/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.130,00
SUB-TOTAL			3.390,00	3.390,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 101 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
03/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.130,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 70 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2014	6.3.1.3.0.00.00		1.130,00	
SUB-TOTAL			1.130,00	1.130,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 101 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
03/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.130,00
03/01/2014	3.3.2.3.1.10.02		1.130,00	
SUB-TOTAL			1.130,00	1.130,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 103 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALV ADOR 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 10.				
03/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		14.351,51	
03/01/2014	8.1.2.3.0.02.01		14.351,51	
03/01/2014	8.1.2.3.0.02.02			14.351,51
03/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		14.351,51	
03/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			14.351,51
03/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			14.351,51
SUB-TOTAL			43.054,53	43.054,53
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 103 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALV ADOR 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 10.				
03/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		14.351,51	
03/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			14.351,51
03/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		14.351,51	
03/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			14.351,51
SUB-TOTAL			28.703,02	28.703,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 103 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALV ADOR 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 10.				
03/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			14.351,51
03/01/2014	3.3.2.3.1.12.00		14.351,51	
SUB-TOTAL			14.351,51	14.351,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 104 DO EMPENHO 100162 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
03/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.650,00	
03/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.650,00
03/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		2.650,00	
03/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			2.650,00
SUB-TOTAL			5.300,00	5.300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 104 DO EMPENHO 100162 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
03/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		2.650,00	
03/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			2.650,00
SUB-TOTAL			2.650,00	2.650,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 104 DO EMPENHO 100162 EM NOME DE GICÉLIO DA CONCEIÇÃO SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
03/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			2.650,00
03/01/2014	3.3.2.3.1.99.00		2.650,00	
SUB-TOTAL			2.650,00	2.650,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 105 DO EMPENHO 100157 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
03/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.106,00	
03/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.106,00
03/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		2.106,00	
03/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			2.106,00
SUB-TOTAL			4.212,00	4.212,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 105 DO EMPENHO 100157 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
03/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		2.106,00	
03/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			2.106,00
SUB-TOTAL			2.106,00	2.106,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 105 DO EMPENHO 100157 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
03/01/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.106,00	
03/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			2.106,00
SUB-TOTAL			2.106,00	2.106,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 106 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE DEMAC PR ODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
03/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.061,95	
03/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.061,95
03/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		4.061,95	
03/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			4.061,95
SUB-TOTAL			8.123,90	8.123,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 106 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE DEMAC PR ODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
03/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		4.061,95	
03/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			4.061,95
SUB-TOTAL			4.061,95	4.061,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 106 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE DEMAC PR ODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.				
03/01/2014	1.1.5.6.1.05.00		4.061,95	
03/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			4.061,95

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 71 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			4.061,95	4.061,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
03/01/2014	8.1.2.3.0.02.01		645,00	
03/01/2014	8.1.2.3.0.02.02			645,00
03/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		645,00	
03/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			645,00
03/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		645,00	
03/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			645,00
SUB-TOTAL			1.935,00	1.935,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
03/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		645,00	
03/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			645,00
SUB-TOTAL			645,00	645,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 107 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
03/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			645,00
03/01/2014	3.3.2.3.1.51.00		645,00	
SUB-TOTAL			645,00	645,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 101 DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A				
3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2 301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6014.				
03/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			1.130,00
03/01/2014	8.1.2.3.0.03.02		1.130,00	
03/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.130,00
03/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.130,00	
03/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.130,00
03/01/2014	8.9.1.2.2.02.00		1.130,00	
SUB-TOTAL			3.390,00	3.390,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 101 DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A				
3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2 301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6014.				
03/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.130,00
03/01/2014	6.3.1.3.0.00.00		1.130,00	
SUB-TOTAL			1.130,00	1.130,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 101 DA LIQUIDAÇÃO 102 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A				
3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2 301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6014.				
03/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.130,00	
03/01/2014	3.3.2.3.1.10.02			1.130,00
SUB-TOTAL			1.130,00	1.130,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100198 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 237 3/2013 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
03/01/2014	7.1.2.3.0.03.00			12.430,00
03/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		12.430,00	
03/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			12.430,00
03/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		12.430,00	
03/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		12.430,00	
03/01/2014	8.9.1.2.2.04.00			12.430,00
SUB-TOTAL			37.290,00	37.290,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100198 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 237 3/2013 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
03/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		12.430,00	
03/01/2014	6.3.1.9.9.00.00			12.430,00
SUB-TOTAL			12.430,00	12.430,00
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2013 DO CONTRATO 69/2009, FIRMADO COM LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/01/2014	7.1.2.3.0.02.00		1.302.217,41	
03/01/2014	8.1.2.3.0.02.01			1.302.217,41
SUB-TOTAL			1.302.217,41	1.302.217,41
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 35/2012, FIRMADO COM ARMINDO SALVADOR DE MORAES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/01/2014	7.1.2.3.0.02.00		86.109,06	
03/01/2014	8.1.2.3.0.02.01			86.109,06
SUB-TOTAL			86.109,06	86.109,06
LANÇAMENTO DO ADITIVO 04/2013 DO CONTRATO 19/2011, FIRMADO COM CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
03/01/2014	7.1.2.3.0.03.00		14.320,68	
03/01/2014	8.1.2.3.0.03.01			14.320,68
SUB-TOTAL			14.320,68	14.320,68
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
04/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		19,37	
04/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		19,37	
04/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			19,37
04/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			19,37
SUB-TOTAL			38,74	38,74
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
04/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		19,37	
04/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			19,37
SUB-TOTAL			19,37	19,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
04/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		19,37	
04/01/2014	4.1.2.1.1.01.00			19,37
SUB-TOTAL			19,37	19,37
LANÇAMENTO DO EMPENHO 34 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		80,56	
06/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			80,56
06/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		80,56	
06/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			80,56
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 34 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		80,56	
06/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		80,56	
06/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			80,56
06/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			80,56
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 35 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		120,84	
06/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			120,84
06/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		120,84	
06/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			120,84
SUB-TOTAL			241,68	241,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 35 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		120,84	
06/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		120,84	
06/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			120,84
06/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			120,84
SUB-TOTAL			241,68	241,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 36 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 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 6.				
06/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		391,50	
06/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			391,50
06/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		391,50	
06/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			391,50
SUB-TOTAL			783,00	783,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 36 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 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 6.				
06/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		391,50	
06/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		391,50	
06/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			391,50
06/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			391,50
SUB-TOTAL			783,00	783,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 37 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP 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 6.				
06/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		617,82	
06/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			617,82
06/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		617,82	
06/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			617,82
SUB-TOTAL			1.235,64	1.235,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 37 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP 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 6.				
06/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		617,82	
06/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		617,82	
06/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			617,82
06/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			617,82
SUB-TOTAL			1.235,64	1.235,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 38 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA 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 6.				
06/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		581,22	
06/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			581,22
06/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		581,22	
06/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			581,22
SUB-TOTAL			1.162,44	1.162,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 38 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA 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 6.				
06/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		581,22	
06/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		581,22	
06/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			581,22
06/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			581,22
SUB-TOTAL			1.162,44	1.162,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 108 DO EMPENHO 100085 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		110.971,09	
06/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			110.971,09
06/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		110.971,09	
06/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			110.971,09
SUB-TOTAL			221.942,18	221.942,18

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 73 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 108 DO EMPENHO 100085 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		110.971,09	
06/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			110.971,09
SUB-TOTAL			110.971,09	110.971,09
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 108 DO EMPENHO 100085 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
06/01/2014	2.1.8.9.1.11.02			110.971,09
06/01/2014	3.5.3.1.1.99.00		110.971,09	
SUB-TOTAL			110.971,09	110.971,09
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 109 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.				
06/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		200.365,18	
06/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			200.365,18
06/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		200.365,18	
06/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			200.365,18
SUB-TOTAL			400.730,36	400.730,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 109 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.				
06/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		200.365,18	
06/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			200.365,18
SUB-TOTAL			200.365,18	200.365,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 109 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.				
06/01/2014	2.1.8.9.1.11.02			200.365,18
06/01/2014	3.5.3.1.1.99.00		200.365,18	
SUB-TOTAL			200.365,18	200.365,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 110 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CRISTIANE PE REIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		80,56	
06/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		80,56	
06/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			80,56
06/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			80,56
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 110 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CRISTIANE PE REIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		80,56	
06/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			80,56
06/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		80,56	
06/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			80,56
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 110 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CRISTIANE PE REIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			80,56
06/01/2014	3.3.2.3.1.56.99		80,56	
SUB-TOTAL			80,56	80,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 111 DO EMPENHO 35 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		120,84	
06/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		120,84	
06/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			120,84
06/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			120,84
SUB-TOTAL			241,68	241,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 111 DO EMPENHO 35 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		120,84	
06/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			120,84
06/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		120,84	
06/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			120,84
SUB-TOTAL			241,68	241,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 111 DO EMPENHO 35 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			120,84
06/01/2014	3.3.2.3.1.56.99		120,84	
SUB-TOTAL			120,84	120,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 112 DO EMPENHO 100161 EM NOME DE AUTOMOTI VA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
06/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		846,00	
06/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			846,00
06/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		846,00	
06/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			846,00
SUB-TOTAL			1.692,00	1.692,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 112 DO EMPENHO 100161 EM NOME DE AUTOMOTI VA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
06/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		846,00	
06/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			846,00
SUB-TOTAL			846,00	846,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 112 DO EMPENHO 100161 EM NOME DE AUTOMOTI VA FREIRE COMERCIAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				

03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
06/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		846,00
06/01/2014	3.3.2.3.1.06.04	846,00	
SUB-TOTAL		846,00	846,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTI VO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			
06/01/2014	8.2.1.1.2.00.00	2.014,30	
06/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.014,30
06/01/2014	8.9.1.2.2.01.00	2.014,30	
06/01/2014	8.9.1.2.2.02.00		2.014,30
SUB-TOTAL		4.028,60	4.028,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTI VO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			
06/01/2014	6.3.1.1.0.00.00	2.014,30	
06/01/2014	6.3.1.3.0.00.00		2.014,30
SUB-TOTAL		2.014,30	2.014,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 113 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTI VO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			
06/01/2014	1.1.5.8.1.98.00	2.014,30	
06/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		2.014,30
SUB-TOTAL		2.014,30	2.014,30
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.			
06/01/2014	7.2.1.1.1.00.00	945,12	
06/01/2014	7.9.2.0.0.00.00	945,12	
06/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		945,12
06/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		945,12
SUB-TOTAL		1.890,24	1.890,24
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.			
06/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	945,12	
06/01/2014	6.2.1.2.0.00.00		945,12
SUB-TOTAL		945,12	945,12
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 2, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.			
06/01/2014	1.1.1.1.1.02.00	945,12	
06/01/2014	4.1.2.1.1.01.00		945,12
SUB-TOTAL		945,12	945,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 39 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 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
07/01/2014	8.2.1.1.1.00.00	6.880,00	
07/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.880,00
07/01/2014	8.2.2.1.1.01.02	6.880,00	
07/01/2014	8.2.2.1.1.01.04		6.880,00
SUB-TOTAL		13.760,00	13.760,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 39 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 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
07/01/2014	5.2.2.9.1.01.00	6.880,00	
07/01/2014	6.2.2.1.1.00.00	6.880,00	
07/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.880,00
07/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.880,00
SUB-TOTAL		13.760,00	13.760,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 40 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, FICHA DE DESPESA 10.			
07/01/2014	8.2.1.1.1.00.00	900,00	
07/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		900,00
07/01/2014	8.2.2.1.1.01.02	900,00	
07/01/2014	8.2.2.1.1.01.04		900,00
SUB-TOTAL		1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 40 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, FICHA DE DESPESA 10.			
07/01/2014	5.2.2.9.1.01.00	900,00	
07/01/2014	6.2.2.1.1.00.00	900,00	
07/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		900,00
07/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		900,00
SUB-TOTAL		1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.			
07/01/2014	8.2.1.1.2.00.00	17.299,98	
07/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		17.299,98
07/01/2014	8.9.1.2.2.01.00	17.299,98	
07/01/2014	8.9.1.2.2.02.00		17.299,98
SUB-TOTAL		34.599,96	34.599,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.			
07/01/2014	6.3.1.1.0.00.00	17.299,98	
07/01/2014	6.3.1.3.0.00.00		17.299,98
SUB-TOTAL		17.299,98	17.299,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 114 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.			
07/01/2014	1.2.3.1.1.01.03	17.299,98	
07/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		17.299,98
SUB-TOTAL		17.299,98	17.299,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 115 DO EMPENHO 100154 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 75 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.989,92	
07/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.989,92
07/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		6.989,92	
07/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			6.989,92
SUB-TOTAL			13.979,84	13.979,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 115 DO EMPENHO 100154 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.				
07/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		6.989,92	
07/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			6.989,92
SUB-TOTAL			6.989,92	6.989,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 115 DO EMPENHO 100154 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.				
07/01/2014	1.2.3.1.1.03.03		6.989,92	
07/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			6.989,92
SUB-TOTAL			6.989,92	6.989,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 116 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE FRANCISC O MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
07/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.193,96	
07/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.193,96
07/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.193,96	
07/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.193,96
SUB-TOTAL			2.387,92	2.387,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 116 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE FRANCISC O MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
07/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.193,96	
07/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			1.193,96
SUB-TOTAL			1.193,96	1.193,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 116 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE FRANCISC O MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
07/01/2014	1.1.5.6.1.03.00		1.193,96	
07/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.193,96
SUB-TOTAL			1.193,96	1.193,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 117 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE FRANCISC O MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
07/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.184,00	
07/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.184,00
07/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		3.184,00	
07/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			3.184,00
SUB-TOTAL			6.368,00	6.368,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 117 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE FRANCISC O MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
07/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		3.184,00	
07/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			3.184,00
SUB-TOTAL			3.184,00	3.184,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 117 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE FRANCISC O MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
07/01/2014	1.1.5.8.1.98.00		3.184,00	
07/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			3.184,00
SUB-TOTAL			3.184,00	3.184,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 118 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
07/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		300.000,00	
07/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			300.000,00
07/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		300.000,00	
07/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			300.000,00
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 118 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
07/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		300.000,00	
07/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 118 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
07/01/2014	2.1.8.9.1.11.02			300.000,00
07/01/2014	3.5.3.1.1.99.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 119 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
07/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		100.000,00	
07/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			100.000,00
07/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		100.000,00	
07/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			100.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 119 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
07/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		100.000,00	
07/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			100.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 119 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
07/01/2014	2.1.8.9.1.11.02			100.000,00
07/01/2014	3.5.3.1.1.99.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 120 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
07/01/2014	8.1.2.3.0.02.01		368,76	
07/01/2014	8.1.2.3.0.02.02			368,76
07/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		368,76	
07/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			368,76
07/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		368,76	
07/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			368,76
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 120 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
07/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		368,76	
07/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			368,76
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 120 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
07/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			368,76
07/01/2014	3.3.2.3.1.05.01		368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 6, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
07/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		99,16	
07/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		99,16	
07/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			99,16
07/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			99,16
SUB-TOTAL			198,32	198,32
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 6, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
07/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		99,16	
07/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			99,16
SUB-TOTAL			99,16	99,16
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 6, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 6, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
07/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		99,16	
07/01/2014	4.1.2.1.1.01.00			99,16
SUB-TOTAL			99,16	99,16
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 76, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
07/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		105,39	
07/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		105,39	
07/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			105,39
07/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			105,39
SUB-TOTAL			210,78	210,78
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 76, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
07/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		105,39	
07/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			105,39
SUB-TOTAL			105,39	105,39
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 76, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 76, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
07/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		105,39	
07/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			105,39
SUB-TOTAL			105,39	105,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10 DO EMPENHO 35 EM NOME DE MARCELO JOSE C AIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
07/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		120,84	
07/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			120,84
07/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		120,84	
07/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			120,84
07/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		120,84	
07/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			120,84
SUB-TOTAL			362,52	362,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10 DO EMPENHO 35 EM NOME DE MARCELO JOSE C AIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
07/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		120,84	
07/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			120,84
SUB-TOTAL			120,84	120,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 10 DO EMPENHO 35 EM NOME DE MARCELO JOSE C AIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 10, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			120,84
07/01/2014	2.1.3.1.1.01.02		120,84	
SUB-TOTAL			120,84	120,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.				
07/01/2014	7.9.4.6.0.00.00		200.365,18	
07/01/2014	8.1.2.2.0.01.01		200.365,18	
07/01/2014	8.1.2.2.0.01.02			200.365,18
07/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		200.365,18	
07/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			200.365,18
07/01/2014	8.9.1.2.2.02.00		200.365,18	
07/01/2014	8.9.1.2.2.03.00			200.365,18
07/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		200.365,18	
07/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			200.365,18
07/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			200.365,18
SUB-TOTAL			1.001.825,90	1.001.825,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.				
07/01/2014	6.3.1.3.0.00.00		200.365,18	
07/01/2014	6.3.1.4.0.00.00			200.365,18
SUB-TOTAL			200.365,18	200.365,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 11 DO EMPENHO 100086 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 11, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.				
07/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			200.365,18
07/01/2014	2.1.8.9.1.11.02		200.365,18	
SUB-TOTAL			200.365,18	200.365,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12 DO EMPENHO 100085 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
07/01/2014	7.9.4.6.0.00.00		110.971,09	
07/01/2014	8.1.2.2.0.01.01		110.971,09	
07/01/2014	8.1.2.2.0.01.02			110.971,09
07/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		110.971,09	
07/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			110.971,09
07/01/2014	8.9.1.2.2.02.00		110.971,09	
07/01/2014	8.9.1.2.2.03.00			110.971,09
07/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		110.971,09	
07/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			110.971,09
07/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			110.971,09
SUB-TOTAL			554.855,45	554.855,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12 DO EMPENHO 100085 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
07/01/2014	6.3.1.3.0.00.00		110.971,09	
07/01/2014	6.3.1.4.0.00.00			110.971,09
SUB-TOTAL			110.971,09	110.971,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 12 DO EMPENHO 100085 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 12, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
07/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			110.971,09
07/01/2014	2.1.8.9.1.11.02		110.971,09	
SUB-TOTAL			110.971,09	110.971,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE LAR ASSIST NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMIC A 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
07/01/2014	7.9.4.6.0.00.00		300.000,00	
07/01/2014	8.1.2.2.0.01.01		300.000,00	
07/01/2014	8.1.2.2.0.01.02			300.000,00
07/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		300.000,00	
07/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			300.000,00
07/01/2014	8.9.1.2.2.02.00		300.000,00	
07/01/2014	8.9.1.2.2.03.00			300.000,00
07/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
07/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			300.000,00
07/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			300.000,00
SUB-TOTAL			1.500.000,00	1.500.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE LAR ASSIST NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMIC A 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
07/01/2014	6.3.1.3.0.00.00		300.000,00	
07/01/2014	6.3.1.4.0.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 7 DO EMPENHO 100076 EM NOME DE LAR ASSIST NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 7, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMIC A 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
07/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			300.000,00
07/01/2014	2.1.8.9.1.11.02		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 78 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMIC A 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
07/01/2014	7.9.4.6.0.00.00		100.000,00	
07/01/2014	8.1.2.2.0.01.01		100.000,00	
07/01/2014	8.1.2.2.0.01.02			100.000,00
07/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		100.000,00	
07/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			100.000,00
07/01/2014	8.9.1.2.2.02.00		100.000,00	
07/01/2014	8.9.1.2.2.03.00			100.000,00
07/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		100.000,00	
07/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			100.000,00
07/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			100.000,00
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMIC A 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
07/01/2014	6.3.1.3.0.00.00		100.000,00	
07/01/2014	6.3.1.4.0.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 8 DO EMPENHO 100077 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 8, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00. 00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMIC A 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
07/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			100.000,00
07/01/2014	2.1.8.9.1.11.02		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMIC A 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
07/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		80,56	
07/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			80,56
07/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		80,56	
07/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			80,56
07/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		80,56	
07/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			80,56
SUB-TOTAL			241,68	241,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMIC A 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
07/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		80,56	
07/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			80,56
SUB-TOTAL			80,56	80,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 9 DO EMPENHO 34 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 9, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01. 01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMIC A 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
07/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			80,56
07/01/2014	2.1.3.1.1.01.02		80,56	
SUB-TOTAL			80,56	80,56
LANÇAMENTO DO REPASSE 3 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		520.000,00	
07/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		520.000,00	
07/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			520.000,00
07/01/2014	8.2.2.1.1.02.01		520.000,00	
07/01/2014	8.2.2.1.1.02.02			520.000,00
07/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			520.000,00
SUB-TOTAL			1.560.000,00	1.560.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 3 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 3, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		520.000,00	
07/01/2014	4.5.1.1.2.01.00			520.000,00
SUB-TOTAL			520.000,00	520.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/01/2014	7.9.2.0.0.00.00			520.000,00
07/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		520.000,00	
07/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			520.000,00
07/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		520.000,00	
SUB-TOTAL			1.040.000,00	1.040.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 4, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			520.000,00
07/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		520.000,00	
SUB-TOTAL			520.000,00	520.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 41 EM NOME DE PRO VISTA IMPORTAÇÃO E COM. DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		48,99	
08/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			48,99
08/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		48,99	
08/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			48,99
SUB-TOTAL			97,98	97,98

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02
Sistema CECAM
(Página: 79 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 41 EM NOME DE PRO VISTA IMPORTAÇÃO E COM .DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		48,99	
08/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		48,99	
08/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			48,99
08/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			48,99
SUB-TOTAL			97,98	97,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 42 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.027,20	
08/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.027,20
08/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.027,20	
08/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.027,20
SUB-TOTAL			8.054,40	8.054,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 42 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.027,20	
08/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.027,20	
08/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.027,20
08/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.027,20
SUB-TOTAL			8.054,40	8.054,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 43 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		147,60	
08/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			147,60
08/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		147,60	
08/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			147,60
SUB-TOTAL			295,20	295,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 43 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		147,60	
08/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		147,60	
08/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			147,60
08/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			147,60
SUB-TOTAL			295,20	295,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 44 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		233,76	
08/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			233,76
08/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		233,76	
08/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			233,76
SUB-TOTAL			467,52	467,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 44 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		233,76	
08/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		233,76	
08/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			233,76
08/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			233,76
SUB-TOTAL			467,52	467,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 45 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
08/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		704,12	
08/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			704,12
08/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		704,12	
08/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			704,12
SUB-TOTAL			1.408,24	1.408,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 45 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
08/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		704,12	
08/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		704,12	
08/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			704,12
08/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			704,12
SUB-TOTAL			1.408,24	1.408,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 46 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
08/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.837,50	
08/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.837,50
08/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.837,50	
08/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.837,50
SUB-TOTAL			11.675,00	11.675,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 46 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
08/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.837,50	
08/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.837,50	
08/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.837,50
08/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.837,50
SUB-TOTAL			11.675,00	11.675,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 121 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE LUMAR CO M. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001			Data: 04/02/2015 14:32:02 Sistema CECAM (Página: 80 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.400,00	
08/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.400,00
08/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.400,00	
08/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.400,00
SUB-TOTAL			2.800,00	2.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 121 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE LUMAR CO M. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
08/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.400,00	
08/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 121 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE LUMAR CO M. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
08/01/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.400,00	
08/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.400,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 122 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		14.284,07	
08/01/2014	8.1.2.3.0.02.01		14.284,07	
08/01/2014	8.1.2.3.0.02.02			14.284,07
08/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		14.284,07	
08/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			14.284,07
08/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			14.284,07
SUB-TOTAL			42.852,21	42.852,21
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 122 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		14.284,07	
08/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			14.284,07
08/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		14.284,07	
08/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			14.284,07
SUB-TOTAL			28.568,14	28.568,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 122 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			14.284,07
08/01/2014	3.3.2.3.1.29.00		14.284,07	
SUB-TOTAL			14.284,07	14.284,07
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 123 DO EMPENHO 100119 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
08/01/2014	8.1.2.3.0.04.01		4.656,00	
08/01/2014	8.1.2.3.0.04.02			4.656,00
08/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.656,00	
08/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.656,00
08/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		4.656,00	
08/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			4.656,00
SUB-TOTAL			13.968,00	13.968,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 123 DO EMPENHO 100119 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
08/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		4.656,00	
08/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			4.656,00
SUB-TOTAL			4.656,00	4.656,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 123 DO EMPENHO 100119 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
08/01/2014	1.1.5.6.1.05.00		4.656,00	
08/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			4.656,00
SUB-TOTAL			4.656,00	4.656,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 124 DO EMPENHO 41 EM NOME DE PRO VISTA IM PORTAÇÃO E COM .DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		48,99	
08/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		48,99	
08/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			48,99
08/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			48,99
SUB-TOTAL			97,98	97,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 124 DO EMPENHO 41 EM NOME DE PRO VISTA IM PORTAÇÃO E COM .DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		48,99	
08/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			48,99
08/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		48,99	
08/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			48,99
SUB-TOTAL			97,98	97,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 124 DO EMPENHO 41 EM NOME DE PRO VISTA IM PORTAÇÃO E COM .DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			48,99
08/01/2014	3.3.2.3.1.99.00		48,99	
SUB-TOTAL			48,99	48,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 100106 EM NOME DE PRO VISTA IMPORTAÇÃO E COM .DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
08/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		464,00	
08/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			464,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02
Sistema CECAM
(Página: 81 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		464,00	
08/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			464,00
08/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		464,00	
08/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			464,00
SUB-TOTAL			1.392,00	1.392,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 100106 EM NOME DE PRO VISTA IMPORTAÇÃO E COM .DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
08/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		464,00	
08/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			464,00
SUB-TOTAL			464,00	464,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 13 DO EMPENHO 100106 EM NOME DE PRO VISTA IMPORTAÇÃO E COM .DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 13, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
08/01/2014	1.1.1.1.1.01.00			464,00
08/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		464,00	
SUB-TOTAL			464,00	464,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 41 EM NOME DE PRO VISTA IMPO RTAÇÃO E COM .DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		48,99	
08/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			48,99
08/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		48,99	
08/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			48,99
08/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		48,99	
08/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			48,99
SUB-TOTAL			146,97	146,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 41 EM NOME DE PRO VISTA IMPO RTAÇÃO E COM .DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		48,99	
08/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			48,99
SUB-TOTAL			48,99	48,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 14 DO EMPENHO 41 EM NOME DE PRO VISTA IMPO RTAÇÃO E COM .DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 14, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/01/2014	1.1.1.1.1.01.00			48,99
08/01/2014	2.1.3.1.1.01.02		48,99	
SUB-TOTAL			48,99	48,99
LANÇAMENTO DO EMPENHO 47 EM NOME DE COMERCIO PECAS E EQUIP.WAL LIM 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 10.				
09/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		790,00	
09/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			790,00
09/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		790,00	
09/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			790,00
SUB-TOTAL			1.580,00	1.580,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 47 EM NOME DE COMERCIO PECAS E EQUIP.WAL LIM 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 10.				
09/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		790,00	
09/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		790,00	
09/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			790,00
09/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			790,00
SUB-TOTAL			1.580,00	1.580,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 48 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.892,30	
09/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.892,30
09/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.892,30	
09/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.892,30
SUB-TOTAL			3.784,60	3.784,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 48 EM NOME DE AUTOMOTIVA FREIRE COMERCIAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.892,30	
09/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.892,30	
09/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.892,30
09/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.892,30
SUB-TOTAL			3.784,60	3.784,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 49 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		11,60	
09/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			11,60
09/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		11,60	
09/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			11,60
SUB-TOTAL			23,20	23,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 49 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		11,60	
09/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		11,60	
09/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			11,60
09/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			11,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 82 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			23,20	23,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIA L CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
09/01/2014	8.1.2.3.0.04.01		5.215,47	
09/01/2014	8.1.2.3.0.04.02			5.215,47
09/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.215,47	
09/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.215,47
09/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		5.215,47	
09/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			5.215,47
SUB-TOTAL			15.646,41	15.646,41
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIA L CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
09/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		5.215,47	
09/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			5.215,47
SUB-TOTAL			5.215,47	5.215,47
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 125 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIA L CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
09/01/2014	1.1.5.6.1.05.00		5.215,47	
09/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			5.215,47
SUB-TOTAL			5.215,47	5.215,47
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 10 EM NOME DE LILIAN CRIST INA MAIA INFORMÁTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		480,00	
09/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		480,00	
09/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			480,00
09/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			480,00
SUB-TOTAL			960,00	960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 10 EM NOME DE LILIAN CRIST INA MAIA INFORMÁTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		480,00	
09/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			480,00
09/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		480,00	
09/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			480,00
SUB-TOTAL			960,00	960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 126 DO EMPENHO 10 EM NOME DE LILIAN CRIST INA MAIA INFORMÁTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/01/2014	1.1.5.8.1.98.00		480,00	
09/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 100160 EM NOME DE COMERCIO PECAS E EQUIP.WAL LIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
09/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		540,00	
09/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			540,00
09/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		540,00	
09/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			540,00
SUB-TOTAL			1.080,00	1.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 100160 EM NOME DE COMERCIO PECAS E EQUIP.WAL LIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
09/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		540,00	
09/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			540,00
SUB-TOTAL			540,00	540,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 127 DO EMPENHO 100160 EM NOME DE COMERCIO PECAS E EQUIP.WAL LIM, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
09/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			540,00
09/01/2014	3.3.2.3.1.06.04		540,00	
SUB-TOTAL			540,00	540,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGIC A FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
09/01/2014	8.1.2.3.0.04.01		165,00	
09/01/2014	8.1.2.3.0.04.02			165,00
09/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		165,00	
09/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			165,00
09/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		165,00	
09/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			165,00
SUB-TOTAL			495,00	495,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGIC A FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
09/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		165,00	
09/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			165,00
SUB-TOTAL			165,00	165,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 128 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGIC A FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
09/01/2014	1.1.5.6.1.05.00		165,00	
09/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			165,00
SUB-TOTAL			165,00	165,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 129 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE ANDERSON LAMBIASI DE LIMA SAKO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
09/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.565,36	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001				Data: 04/02/2015 14:32:02 Sistema CECAM (Página: 83 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
09/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.565,36	
09/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		7.565,36		
09/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			7.565,36	
SUB-TOTAL			15.130,72	15.130,72	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 129 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE ANDERSON LAMBIASI DE LIMA SAKO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.					
09/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		7.565,36		
09/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			7.565,36	
SUB-TOTAL			7.565,36	7.565,36	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 129 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE ANDERSON LAMBIASI DE LIMA SAKO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.					
09/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			7.565,36	
09/01/2014	3.3.2.3.1.99.00		7.565,36		
SUB-TOTAL			7.565,36	7.565,36	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 130 DO EMPENHO 100184 EM NOME DE EDITORA 38 LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.					
09/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.750,00		
09/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.750,00	
09/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.750,00		
09/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.750,00	
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 130 DO EMPENHO 100184 EM NOME DE EDITORA 38 LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.					
09/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.750,00		
09/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			1.750,00	
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 130 DO EMPENHO 100184 EM NOME DE EDITORA 38 LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.					
09/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.750,00	
09/01/2014	3.3.2.3.1.48.00		1.750,00		
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 131 DO EMPENHO 49 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
09/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		11,60		
09/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		11,60		
09/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			11,60	
09/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			11,60	
SUB-TOTAL			23,20	23,20	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 131 DO EMPENHO 49 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
09/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		11,60		
09/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			11,60	
09/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		11,60		
09/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			11,60	
SUB-TOTAL			23,20	23,20	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 131 DO EMPENHO 49 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
09/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			11,60	
09/01/2014	3.4.2.3.1.01.02		11,60		
SUB-TOTAL			11,60	11,60	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 132 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.					
09/01/2014	8.1.2.3.0.02.01		2.304,75		
09/01/2014	8.1.2.3.0.02.02			2.304,75	
09/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.304,75		
09/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.304,75	
09/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		2.304,75		
09/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			2.304,75	
SUB-TOTAL			6.914,25	6.914,25	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 132 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.					
09/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		2.304,75		
09/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			2.304,75	
SUB-TOTAL			2.304,75	2.304,75	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 132 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.					
09/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			2.304,75	
09/01/2014	3.3.2.3.1.05.01		2.304,75		
SUB-TOTAL			2.304,75	2.304,75	
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 19, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.					
09/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		622,56		
09/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		622,56		
09/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			622,56	
09/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			622,56	
SUB-TOTAL			1.245,12	1.245,12	
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 19, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.					

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 84 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		622,56	
09/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			622,56
SUB-TOTAL			622,56	622,56
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 19, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 19, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
09/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		622,56	
09/01/2014	4.1.2.1.1.01.00			622,56
SUB-TOTAL			622,56	622,56
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
09/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		98,74	
09/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		98,74	
09/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			98,74
09/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			98,74
SUB-TOTAL			197,48	197,48
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
09/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		98,74	
09/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			98,74
SUB-TOTAL			98,74	98,74
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 20, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
09/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		98,74	
09/01/2014	4.9.9.1.1.99.00			98,74
SUB-TOTAL			98,74	98,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
09/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.280,75	
09/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.280,75
09/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		2.280,75	
09/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			2.280,75
09/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.280,75	
09/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.280,75
SUB-TOTAL			6.842,25	6.842,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
09/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		2.280,75	
09/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			2.280,75
SUB-TOTAL			2.280,75	2.280,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 15 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 15, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
09/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.280,75
09/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		2.280,75	
SUB-TOTAL			2.280,75	2.280,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
09/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		276,57	
09/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			276,57
09/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		276,57	
09/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			276,57
09/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		276,57	
09/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			276,57
SUB-TOTAL			829,71	829,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
09/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		276,57	
09/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			276,57
SUB-TOTAL			276,57	276,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 16 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 16, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
09/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			276,57
09/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		276,57	
SUB-TOTAL			276,57	276,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
09/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.153,26	
09/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.153,26
09/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		1.153,26	
09/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			1.153,26
09/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.153,26	
09/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.153,26
SUB-TOTAL			3.459,78	3.459,78

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 85 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
09/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		1.153,26	
09/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			1.153,26
SUB-TOTAL			1.153,26	1.153,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 17 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO EL ETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 17, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
09/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.153,26
09/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.153,26	
SUB-TOTAL			1.153,26	1.153,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
09/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		265,00	
09/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			265,00
09/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		265,00	
09/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			265,00
09/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		265,00	
09/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			265,00
SUB-TOTAL			795,00	795,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
09/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		265,00	
09/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			265,00
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 18 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COM ERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 18, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
09/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			265,00
09/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		265,00	
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21 DO EMPENHO 49 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		11,60	
09/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			11,60
09/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		11,60	
09/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			11,60
09/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		11,60	
09/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			11,60
SUB-TOTAL			34,80	34,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21 DO EMPENHO 49 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		11,60	
09/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			11,60
SUB-TOTAL			11,60	11,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 21 DO EMPENHO 49 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 21, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
09/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			11,60
09/01/2014	2.1.3.1.1.01.02		11,60	
SUB-TOTAL			11,60	11,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
09/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		553,14	
09/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			553,14
09/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		553,14	
09/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			553,14
09/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		553,14	
09/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			553,14
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
09/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		553,14	
09/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			553,14
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 22 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 22, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
09/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			553,14
09/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		553,14	
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ 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 21.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02
Sistema CECAM
(Página: 86 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		45.000,00	
10/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			45.000,00
10/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		45.000,00	
10/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			45.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ 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 21.				
10/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		45.000,00	
10/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		45.000,00	
10/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			45.000,00
10/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			45.000,00
SUB-TOTAL			90.000,00	90.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 51 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.723.745,58	
10/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.723.745,58
10/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.723.745,58	
10/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.723.745,58
SUB-TOTAL			11.447.491,16	11.447.491,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 51 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.723.745,58	
10/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.723.745,58	
10/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.723.745,58
10/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.723.745,58
SUB-TOTAL			11.447.491,16	11.447.491,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 52 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP 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 10.				
10/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		250,00	
10/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			250,00
10/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		250,00	
10/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 52 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP 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 10.				
10/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		250,00	
10/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		250,00	
10/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			250,00
10/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 53 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, FICHA DE DESPESA 6.				
10/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.079,00	
10/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.079,00
10/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.079,00	
10/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.079,00
SUB-TOTAL			2.158,00	2.158,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 53 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, FICHA DE DESPESA 6.				
10/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.079,00	
10/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.079,00	
10/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.079,00
10/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.079,00
SUB-TOTAL			2.158,00	2.158,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
10/01/2014	8.1.2.3.0.02.01		9.450,00	
10/01/2014	8.1.2.3.0.02.02			9.450,00
10/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.450,00	
10/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.450,00
10/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		9.450,00	
10/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			9.450,00
SUB-TOTAL			28.350,00	28.350,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
10/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		9.450,00	
10/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			9.450,00
SUB-TOTAL			9.450,00	9.450,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 133 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
10/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			9.450,00
10/01/2014	3.3.2.3.1.51.00		9.450,00	
SUB-TOTAL			9.450,00	9.450,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 53 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, FICHA DE DESPESA 6.				
10/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.079,00	
10/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.079,00	
10/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.079,00
10/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.079,00
SUB-TOTAL			2.158,00	2.158,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 53 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, FICHA DE DESPESA 6.			1.079,00	
10/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.079,00
10/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			
10/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.079,00	
10/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.079,00
SUB-TOTAL			2.158,00	2.158,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 134 DO EMPENHO 53 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, FICHA DE DESPESA 6.			1.079,00	
10/01/2014	1.1.5.6.1.02.00			1.079,00
10/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			
SUB-TOTAL			1.079,00	1.079,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE CENTRO D E GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			1.246,54	
10/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.246,54
10/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			
10/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.246,54	
10/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.246,54
SUB-TOTAL			2.493,08	2.493,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE CENTRO D E GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			1.246,54	
10/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.246,54
10/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			
SUB-TOTAL			1.246,54	1.246,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 135 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE CENTRO D E GESTÃO DE MEIOS DE P, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			1.246,54	
10/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.246,54
10/01/2014	3.3.2.3.1.99.00			
SUB-TOTAL			1.246,54	1.246,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.			2.361,00	
10/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			2.361,00
10/01/2014	8.1.2.3.0.04.02			
10/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.361,00	
10/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.361,00
10/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		2.361,00	
10/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			2.361,00
SUB-TOTAL			7.083,00	7.083,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.			2.361,00	
10/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			2.361,00
10/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			
SUB-TOTAL			2.361,00	2.361,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 136 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.			2.361,00	
10/01/2014	1.1.5.6.1.05.00			2.361,00
10/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			
SUB-TOTAL			2.361,00	2.361,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CO NSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			29.379,20	
10/01/2014	8.1.2.3.0.02.01			29.379,20
10/01/2014	8.1.2.3.0.02.02			
10/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		29.379,20	
10/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			29.379,20
10/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		29.379,20	
10/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			29.379,20
SUB-TOTAL			88.137,60	88.137,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CO NSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			29.379,20	
10/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			29.379,20
10/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			
SUB-TOTAL			29.379,20	29.379,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CO NSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			29.379,20	
10/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			29.379,20
10/01/2014	3.3.2.3.1.51.00		29.379,20	
SUB-TOTAL			29.379,20	29.379,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 36 EM NOME DE PRIMULA FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO, 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 6.			391,50	
10/01/2014	7.9.1.1.1.00.00			391,50
10/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		391,50	
10/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			391,50
10/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			391,50
SUB-TOTAL			783,00	783,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 138 DO EMPENHO 36 EM NOME DE PRIMULA FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO, 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 6.			391,50	
10/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			391,50
10/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 88 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		391,50	
10/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			391,50
SUB-TOTAL			783,00	783,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 138 DO EMPENHO 36 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, 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 6.				
10/01/2014	1.1.5.6.1.05.00		391,50	
10/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			391,50
SUB-TOTAL			391,50	391,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 139 DO EMPENHO 42 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.027,20	
10/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.027,20	
10/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.027,20
10/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.027,20
SUB-TOTAL			8.054,40	8.054,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 139 DO EMPENHO 42 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.027,20	
10/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.027,20
10/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.027,20	
10/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.027,20
SUB-TOTAL			8.054,40	8.054,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 139 DO EMPENHO 42 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/01/2014	1.1.5.6.1.02.00		4.027,20	
10/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.027,20
SUB-TOTAL			4.027,20	4.027,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 140 DO EMPENHO 38 EM NOME DE A SANTIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO DROGA, 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 6.				
10/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		581,22	
10/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		581,22	
10/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			581,22
10/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			581,22
SUB-TOTAL			1.162,44	1.162,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 140 DO EMPENHO 38 EM NOME DE A SANTIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO DROGA, 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 6.				
10/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		581,22	
10/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			581,22
10/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		581,22	
10/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			581,22
SUB-TOTAL			1.162,44	1.162,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 140 DO EMPENHO 38 EM NOME DE A SANTIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO DROGA, 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 6.				
10/01/2014	1.1.5.6.1.05.00		581,22	
10/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			581,22
SUB-TOTAL			581,22	581,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 141 DO EMPENHO 37 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, 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 6.				
10/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		617,82	
10/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		617,82	
10/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			617,82
10/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			617,82
SUB-TOTAL			1.235,64	1.235,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 141 DO EMPENHO 37 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, 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 6.				
10/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		617,82	
10/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			617,82
10/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		617,82	
10/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			617,82
SUB-TOTAL			1.235,64	1.235,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 141 DO EMPENHO 37 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, 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 6.				
10/01/2014	1.1.5.6.1.05.00		617,82	
10/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			617,82
SUB-TOTAL			617,82	617,82
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 23, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
10/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		111,67	
10/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		111,67	
10/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			111,67
10/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			111,67
SUB-TOTAL			223,34	223,34
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 23, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
10/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		111,67	
10/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			111,67
SUB-TOTAL			111,67	111,67

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 89 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 23, CONTA DE DISPONIBILIDADE E 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 23, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
10/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		111,67	
10/01/2014	4.9.9.9.1.99.00			111,67
SUB-TOTAL			111,67	111,67
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 10/2010, FIRMADO COM DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/01/2014	7.1.2.3.0.02.00		45.000,00	
10/01/2014	8.1.2.3.0.02.01			45.000,00
SUB-TOTAL			45.000,00	45.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 54 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		12,62	
13/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			12,62
13/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		12,62	
13/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			12,62
SUB-TOTAL			25,24	25,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 54 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		12,62	
13/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		12,62	
13/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			12,62
13/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			12,62
SUB-TOTAL			25,24	25,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 47 EM NOME DE COMERCIO PEC AS E EQUIP.WAL LIM, 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 10.				
13/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		790,00	
13/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		790,00	
13/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			790,00
13/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			790,00
SUB-TOTAL			1.580,00	1.580,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 47 EM NOME DE COMERCIO PEC AS E EQUIP.WAL LIM, 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 10.				
13/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		790,00	
13/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			790,00
13/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		790,00	
13/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			790,00
SUB-TOTAL			1.580,00	1.580,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 142 DO EMPENHO 47 EM NOME DE COMERCIO PEC AS E EQUIP.WAL LIM, 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 10.				
13/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			790,00
13/01/2014	3.3.2.3.1.06.04		790,00	
SUB-TOTAL			790,00	790,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGIC A FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
13/01/2014	8.1.2.3.0.04.01		5.203,10	
13/01/2014	8.1.2.3.0.04.02			5.203,10
13/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.203,10	
13/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.203,10
13/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		5.203,10	
13/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			5.203,10
SUB-TOTAL			15.609,30	15.609,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGIC A FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
13/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		5.203,10	
13/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			5.203,10
SUB-TOTAL			5.203,10	5.203,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 143 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGIC A FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
13/01/2014	1.1.5.6.1.05.00		5.203,10	
13/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			5.203,10
SUB-TOTAL			5.203,10	5.203,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
13/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		250,00	
13/01/2014	8.1.2.3.0.03.02			250,00
13/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		250,00	
13/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			250,00
13/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		250,00	
13/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			250,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
13/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		250,00	
13/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			250,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 144 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
13/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			250,00
13/01/2014	3.3.2.3.1.10.03		250,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 90 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN F OOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
13/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		13.383,00	
13/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			13.383,00
13/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		13.383,00	
13/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			13.383,00
SUB-TOTAL			26.766,00	26.766,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN F OOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
13/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		13.383,00	
13/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			13.383,00
SUB-TOTAL			13.383,00	13.383,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 145 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN F OOD COMERCIO DE ALIMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
13/01/2014	1.1.5.6.1.02.00		13.383,00	
13/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			13.383,00
SUB-TOTAL			13.383,00	13.383,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 54 EM NOME DE SINALL COMER CIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		12,62	
13/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		12,62	
13/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			12,62
13/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			12,62
SUB-TOTAL			25,24	25,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 54 EM NOME DE SINALL COMER CIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		12,62	
13/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			12,62
13/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		12,62	
13/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			12,62
SUB-TOTAL			25,24	25,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 146 DO EMPENHO 54 EM NOME DE SINALL COMER CIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			12,62
13/01/2014	3.4.2.3.1.01.02		12,62	
SUB-TOTAL			12,62	12,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 100179 EM NOME DE SINALL COM ERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003.				
13/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		570,91	
13/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			570,91
13/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		570,91	
13/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			570,91
13/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		570,91	
13/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			570,91
SUB-TOTAL			1.712,73	1.712,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 100179 EM NOME DE SINALL COM ERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003.				
13/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		570,91	
13/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			570,91
SUB-TOTAL			570,91	570,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 24 DO EMPENHO 100179 EM NOME DE SINALL COM ERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 24, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6003.				
13/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			570,91
13/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		570,91	
SUB-TOTAL			570,91	570,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 54 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		12,62	
13/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			12,62
13/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		12,62	
13/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			12,62
13/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		12,62	
13/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			12,62
SUB-TOTAL			37,86	37,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 54 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		12,62	
13/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			12,62
SUB-TOTAL			12,62	12,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 25 DO EMPENHO 54 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 25, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			12,62

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2014	2.1.3.1.1.01.02		12,62	
SUB-TOTAL			12,62	12,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 55 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
14/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		390,00	
14/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			390,00
14/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		390,00	
14/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			390,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 55 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
14/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		390,00	
14/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		390,00	
14/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			390,00
14/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			390,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
14/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
14/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
14/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		36.000,00	
14/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
14/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
14/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
14/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
14/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
14/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		36.000,00	
14/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
14/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
14/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
14/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
14/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
14/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		36.000,00	
14/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
14/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
14/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
14/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
14/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
14/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		36.000,00	
14/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
14/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
14/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
14/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
14/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
14/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		36.000,00	
14/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
14/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
14/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
14/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
14/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
14/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		36.000,00	
14/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
14/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
14/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
14/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
14/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
14/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		36.000,00	
14/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
14/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
14/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
14/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
14/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
14/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		36.000,00	
14/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
14/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
14/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
14/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
14/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
14/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		36.000,00	
14/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
14/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
14/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.				
14/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		46.060,94	
14/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			46.060,94
14/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		46.060,94	
14/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			46.060,94
SUB-TOTAL			92.121,88	92.121,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.				
14/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		46.060,94	
14/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			46.060,94
SUB-TOTAL			46.060,94	46.060,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 147 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.				
14/01/2014	2.1.8.9.1.11.02			46.060,94
14/01/2014	3.5.3.1.1.99.00		46.060,94	
SUB-TOTAL			46.060,94	46.060,94

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 148 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.				
14/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		27.439,06	
14/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			27.439,06
14/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		27.439,06	
14/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			27.439,06
SUB-TOTAL			54.878,12	54.878,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 148 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.				
14/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		27.439,06	
14/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			27.439,06
SUB-TOTAL			27.439,06	27.439,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 148 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE LAR ASSI STENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.				
14/01/2014	2.1.8.9.1.11.02		27.439,06	27.439,06
14/01/2014	3.5.3.1.1.99.00			
SUB-TOTAL			27.439,06	27.439,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 149 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
14/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.106,64	
14/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.106,64	
14/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.106,64
14/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.106,64
SUB-TOTAL			14.213,28	14.213,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 149 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
14/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.106,64	
14/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.106,64
14/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.106,64	
14/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.106,64
SUB-TOTAL			14.213,28	14.213,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 149 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
14/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.106,64
14/01/2014	3.3.2.3.1.99.00		7.106,64	
SUB-TOTAL			7.106,64	7.106,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 150 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ANBIOTON IMP ORTADORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
14/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.837,50	
14/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.837,50	
14/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.837,50
14/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.837,50
SUB-TOTAL			11.675,00	11.675,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 150 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ANBIOTON IMP ORTADORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
14/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.837,50	
14/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.837,50
14/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.837,50	
14/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.837,50
SUB-TOTAL			11.675,00	11.675,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 150 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ANBIOTON IMP ORTADORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
14/01/2014	1.1.5.6.1.02.00		5.837,50	
14/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.837,50
SUB-TOTAL			5.837,50	5.837,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 151 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ANBIOTON IMP ORTADORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		233,76	
14/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		233,76	
14/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			233,76
14/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			233,76
SUB-TOTAL			467,52	467,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 151 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ANBIOTON IMP ORTADORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		233,76	
14/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			233,76
14/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		233,76	
14/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			233,76
SUB-TOTAL			467,52	467,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 151 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ANBIOTON IMP ORTADORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/01/2014	1.1.5.6.1.02.00		233,76	
14/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			233,76
SUB-TOTAL			233,76	233,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 152 DO EMPENHO 43 EM NOME DE TAIS F. DE C ASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		147,60	
14/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		147,60	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			147,60
14/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			147,60
SUB-TOTAL			295,20	295,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 43 EM NOME DE TAIS F. DE C ASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		147,60	
14/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			147,60
14/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		147,60	
14/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			147,60
SUB-TOTAL			295,20	295,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 152 DO EMPENHO 43 EM NOME DE TAIS F. DE C ASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/01/2014	1.1.5.6.1.02.00		147,60	
14/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			147,60
SUB-TOTAL			147,60	147,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
14/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		400.000,00	
14/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		400.000,00	
14/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			400.000,00
14/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			400.000,00
SUB-TOTAL			800.000,00	800.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
14/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		400.000,00	
14/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			400.000,00
14/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		400.000,00	
14/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			400.000,00
SUB-TOTAL			800.000,00	800.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 153 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
14/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			400.000,00
14/01/2014	3.3.2.3.1.99.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 55 EM NOME DE CONSELHO NAC . DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
14/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		390,00	
14/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		390,00	
14/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			390,00
14/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			390,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 55 EM NOME DE CONSELHO NAC . DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
14/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		390,00	
14/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			390,00
14/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		390,00	
14/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			390,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 154 DO EMPENHO 55 EM NOME DE CONSELHO NAC . DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
14/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			390,00
14/01/2014	3.3.2.3.1.99.00		390,00	
SUB-TOTAL			390,00	390,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
14/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
14/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
14/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
14/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
14/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
14/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 155 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
14/01/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 156 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOT EO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
14/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
14/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
14/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 156 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
14/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
14/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			
14/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 156 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
14/01/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 157 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
14/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
14/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
14/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 157 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
14/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
14/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
14/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 157 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
14/01/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 158 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
14/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
14/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
14/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 158 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
14/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
14/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
14/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 158 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
14/01/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 159 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
14/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
14/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
14/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 159 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
14/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
14/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
14/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 159 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
14/01/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 160 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
14/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
14/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
14/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 160 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001				Data: 04/02/2015 14:32:02 Sistema CECAM (Página: 96 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
14/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00		
14/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00	
14/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00		
14/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 160 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
14/01/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00	
14/01/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00		
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
14/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00		
14/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00		
14/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00	
14/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
14/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00		
14/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00	
14/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00		
14/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 161 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
14/01/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00	
14/01/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00		
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDA LARGUELLES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
14/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00		
14/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00		
14/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00	
14/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDA LARGUELLES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
14/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00		
14/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00	
14/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00		
14/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 162 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDA LARGUELLES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
14/01/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00	
14/01/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00		
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
14/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00		
14/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00		
14/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00	
14/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
14/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00		
14/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00	
14/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00		
14/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00	
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 163 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.					
14/01/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00	
14/01/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00		
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 153 DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.					
14/01/2014	7.9.1.1.1.00.00			400.000,00	
14/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			400.000,00	
14/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		400.000,00		
14/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		400.000,00		
SUB-TOTAL			800.000,00	800.000,00	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 153 DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.					
14/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			400.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 97 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		400.000,00	
14/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			400.000,00
14/01/2014	6.2.2.9.1.03.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			800.000,00	800.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 153 DA LIQUIDAÇÃO 164 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
14/01/2014	2.1.3.1.1.01.02		400.000,00	
14/01/2014	3.3.2.3.1.99.00			400.000,00
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 26, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 60.				
14/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		59.333,40	
14/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		59.333,40	
14/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			59.333,40
14/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			59.333,40
SUB-TOTAL			118.666,80	118.666,80
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 26, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 60.				
14/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		59.333,40	
14/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			59.333,40
SUB-TOTAL			59.333,40	59.333,40
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 26, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 26, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330800 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 60.				
14/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		59.333,40	
14/01/2014	4.5.2.3.3.00.00			59.333,40
SUB-TOTAL			59.333,40	59.333,40
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 27, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
14/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
14/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
14/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
14/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 27, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
14/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
14/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 27, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 27, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
14/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		33.126,37	
14/01/2014	4.5.2.3.3.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 28, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
14/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
14/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		821.967,00	
14/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			821.967,00
14/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			1.643.934,00	1.643.934,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 28, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
14/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
14/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			821.967,00	821.967,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 28, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 28, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
14/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		821.967,00	
14/01/2014	4.5.2.3.3.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			821.967,00	821.967,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 29, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
14/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		305,31	
14/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		305,31	
14/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			305,31
14/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			305,31
SUB-TOTAL			610,62	610,62
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 29, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
14/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		305,31	
14/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			305,31
SUB-TOTAL			305,31	305,31
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 29, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 29, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
14/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		305,31	
14/01/2014	4.1.2.1.1.01.00			305,31
SUB-TOTAL			305,31	305,31

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 98 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 30, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
14/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		372,37	
14/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		372,37	
14/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			372,37
14/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			372,37
SUB-TOTAL			744,74	744,74
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 30, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
14/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		372,37	
14/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			372,37
SUB-TOTAL			372,37	372,37
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 30, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 30, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
14/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		372,37	
14/01/2014	4.1.2.1.1.01.00			372,37
SUB-TOTAL			372,37	372,37
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 31, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
14/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		219,37	
14/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		219,37	
14/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			219,37
14/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			219,37
SUB-TOTAL			438,74	438,74
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 31, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
14/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		219,37	
14/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			219,37
SUB-TOTAL			219,37	219,37
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 31, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 31, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
14/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		219,37	
14/01/2014	4.1.2.1.1.01.00			219,37
SUB-TOTAL			219,37	219,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE LABCLIM DI AGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
14/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		145.102,08	
14/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			145.102,08
14/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		145.102,08	
14/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			145.102,08
14/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		145.102,08	
14/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			145.102,08
SUB-TOTAL			435.306,24	435.306,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE LABCLIM DI AGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
14/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		145.102,08	
14/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			145.102,08
SUB-TOTAL			145.102,08	145.102,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 38 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE LABCLIM DI AGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 38, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
14/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			145.102,08
14/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		145.102,08	
SUB-TOTAL			145.102,08	145.102,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
14/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.450,00	
14/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			9.450,00
14/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		9.450,00	
14/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			9.450,00
14/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		9.450,00	
14/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			9.450,00
SUB-TOTAL			28.350,00	28.350,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
14/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		9.450,00	
14/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			9.450,00
SUB-TOTAL			9.450,00	9.450,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 39 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE DESAFIO JO VEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 39, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
14/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			9.450,00
14/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		9.450,00	
SUB-TOTAL			9.450,00	9.450,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 99 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 100079 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.				
14/01/2014	7.9.4.6.0.00.00		100.000,00	
14/01/2014	8.1.2.2.0.01.01		100.000,00	
14/01/2014	8.1.2.2.0.01.02			100.000,00
14/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		100.000,00	
14/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			100.000,00
14/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		100.000,00	
14/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			100.000,00
14/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		100.000,00	
14/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			100.000,00
14/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			100.000,00
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 100079 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.				
14/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		100.000,00	
14/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 40 DO EMPENHO 100079 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 40, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.				
14/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			100.000,00
14/01/2014	2.1.8.9.1.11.02		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 41 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.				
14/01/2014	7.9.4.6.0.00.00		300.000,00	
14/01/2014	8.1.2.2.0.01.01		300.000,00	
14/01/2014	8.1.2.2.0.01.02			300.000,00
14/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		300.000,00	
14/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			300.000,00
14/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		300.000,00	
14/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			300.000,00
14/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
14/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			300.000,00
14/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			300.000,00
SUB-TOTAL			1.500.000,00	1.500.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 41 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.				
14/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		300.000,00	
14/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 41 DO EMPENHO 100078 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 41, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.				
14/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			300.000,00
14/01/2014	2.1.8.9.1.11.02		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
14/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		400.000,00	
14/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			400.000,00
14/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		400.000,00	
14/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			400.000,00
14/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		400.000,00	
14/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			400.000,00
SUB-TOTAL			1.200.000,00	1.200.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
14/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		400.000,00	
14/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			400.000,00
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 42, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
14/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			400.000,00
14/01/2014	2.1.3.1.1.01.02		400.000,00	
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 43 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.				
14/01/2014	7.9.4.6.0.00.00		46.060,94	
14/01/2014	8.1.2.2.0.01.01		46.060,94	
14/01/2014	8.1.2.2.0.01.02			46.060,94
14/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		46.060,94	
14/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			46.060,94

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2014	8.9.1.2.2.02.00		46.060,94	
14/01/2014	8.9.1.2.2.03.00			46.060,94
14/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		46.060,94	
14/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			46.060,94
14/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			46.060,94
SUB-TOTAL			230.304,70	230.304,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 43 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.				
14/01/2014	6.3.1.3.0.00.00		46.060,94	
14/01/2014	6.3.1.4.0.00.00			46.060,94
SUB-TOTAL			46.060,94	46.060,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 43 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 43, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.				
14/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			46.060,94
14/01/2014	2.1.8.9.1.11.02		46.060,94	
SUB-TOTAL			46.060,94	46.060,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.				
14/01/2014	7.9.4.6.0.00.00		27.439,06	
14/01/2014	8.1.2.2.0.01.01		27.439,06	
14/01/2014	8.1.2.2.0.01.02			27.439,06
14/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		27.439,06	
14/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			27.439,06
14/01/2014	8.9.1.2.2.02.00		27.439,06	
14/01/2014	8.9.1.2.2.03.00			27.439,06
14/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		27.439,06	
14/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			27.439,06
14/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			27.439,06
SUB-TOTAL			137.195,30	137.195,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.				
14/01/2014	6.3.1.3.0.00.00		27.439,06	
14/01/2014	6.3.1.4.0.00.00			27.439,06
SUB-TOTAL			27.439,06	27.439,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 44 DO EMPENHO 100152 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 44, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.				
14/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			27.439,06
14/01/2014	2.1.8.9.1.11.02		27.439,06	
SUB-TOTAL			27.439,06	27.439,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 45 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
14/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.106,64	
14/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.106,64
14/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.106,64	
14/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.106,64
14/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.106,64	
14/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.106,64
SUB-TOTAL			21.319,92	21.319,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 45 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
14/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.106,64	
14/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.106,64
SUB-TOTAL			7.106,64	7.106,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 45 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 45, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
14/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.106,64
14/01/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.106,64	
SUB-TOTAL			7.106,64	7.106,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 46 DO EMPENHO 55 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 46, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
14/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		390,00	
14/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			390,00
14/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		390,00	
14/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			390,00
14/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		390,00	
14/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			390,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 46 DO EMPENHO 55 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 46, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
14/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		390,00	
14/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			390,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			390,00	390,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 46 DO EMPENHO 55 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 46, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
14/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			390,00
14/01/2014	2.1.3.1.1.01.02		390,00	
SUB-TOTAL			390,00	390,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 47 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
14/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
14/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
14/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
14/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
14/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 47 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
14/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 47 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 47, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
14/01/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
14/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
14/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
14/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
14/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
14/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
14/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 48 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 48, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
14/01/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACH O GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 49, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
14/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
14/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
14/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
14/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
14/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACH O GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 49, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
14/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 49 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACH O GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 49, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
14/01/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADAL UPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
14/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
14/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
14/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM
(Página: 102 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
14/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
14/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 50 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 50, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
14/01/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 51 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENAGUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
14/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
14/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
14/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
14/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
14/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 51 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENAGUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
14/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 51 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENAGUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 51, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
14/01/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 52 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
14/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
14/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
14/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
14/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
14/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 52 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
14/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 52 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 52, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
14/01/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 53 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 53, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
14/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
14/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
14/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
14/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
14/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 53 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 53, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
14/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 53 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 53, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
14/01/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 103 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 54 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
14/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
14/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
14/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
14/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
14/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 54 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
14/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 54 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 54, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
14/01/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
14/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
14/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
14/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
14/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
14/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
14/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 55 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 55, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
14/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
14/01/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 56 DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATE GORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
14/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			400.000,00
14/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		400.000,00	
14/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			400.000,00
14/01/2014	8.9.1.1.2.00.00		400.000,00	
14/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			400.000,00
14/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			1.200.000,00	1.200.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 56 DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATE GORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
14/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			400.000,00
14/01/2014	6.2.2.1.3.04.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 56 DO PAGAMENTO 42 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 56, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATE GORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
14/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		400.000,00	
14/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			400.000,00
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 32, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 P ARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
14/01/2014	7.9.2.0.0.00.00			821.577,00
14/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		821.577,00	
14/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			821.577,00
14/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		821.577,00	
SUB-TOTAL			1.643.154,00	1.643.154,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 32, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 P ARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
14/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			821.577,00
14/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		821.577,00	
SUB-TOTAL			821.577,00	821.577,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 104 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 34, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 P ARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
14/01/2014	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
14/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
14/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
14/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 34, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 P ARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
14/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			11.000,00
14/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 36, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 P ARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
14/01/2014	7.9.2.0.0.00.00			46.060,94
14/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		46.060,94	
14/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			46.060,94
14/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		46.060,94	
SUB-TOTAL			92.121,88	92.121,88
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 36, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 P ARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
14/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			46.060,94
14/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		46.060,94	
SUB-TOTAL			46.060,94	46.060,94
LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 EM NOME DE ANDERSON LAMBIASI DE LIMA SAKO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
15/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.779,90	
15/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.779,90
15/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.779,90	
15/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.779,90
SUB-TOTAL			15.559,80	15.559,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 66 EM NOME DE ANDERSON LAMBIASI DE LIMA SAKO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
15/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.779,90	
15/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.779,90	
15/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.779,90
15/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.779,90
SUB-TOTAL			15.559,80	15.559,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 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, FICHA DE DESPESA 6.				
15/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		323,50	
15/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			323,50
15/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		323,50	
15/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			323,50
SUB-TOTAL			647,00	647,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 68 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, FICHA DE DESPESA 6.				
15/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		323,50	
15/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		323,50	
15/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			323,50
15/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			323,50
SUB-TOTAL			647,00	647,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		498,00	
15/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			498,00
15/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		498,00	
15/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			498,00
SUB-TOTAL			996,00	996,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 69 EM NOME DE COMERCIAL AUTO PECAS FERIGATO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		498,00	
15/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		498,00	
15/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			498,00
15/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			498,00
SUB-TOTAL			996,00	996,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 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 6.				
15/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		379,96	
15/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			379,96
15/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		379,96	
15/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			379,96
SUB-TOTAL			759,92	759,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 70 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 6.				
15/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		379,96	
15/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		379,96	
15/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			379,96
15/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			379,96
SUB-TOTAL			759,92	759,92

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 105 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 165 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.			514,80	
15/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			514,80
15/01/2014	8.1.2.3.0.04.02			
15/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		514,80	
15/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			514,80
15/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		514,80	
15/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			514,80
SUB-TOTAL			1.544,40	1.544,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 165 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.			514,80	
15/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			514,80
15/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			
SUB-TOTAL			514,80	514,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 165 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.			514,80	
15/01/2014	1.1.5.6.1.05.00			514,80
15/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			
SUB-TOTAL			514,80	514,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 166 DO EMPENHO 39 EM NOME DE CENTRO AUTOM OTIVO Z&Z 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, FICHA DE DESPESA 6.			6.880,00	
15/01/2014	7.9.1.1.1.00.00			6.880,00
15/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.880,00	
15/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.880,00
15/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.880,00
SUB-TOTAL			13.760,00	13.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 166 DO EMPENHO 39 EM NOME DE CENTRO AUTOM OTIVO Z&Z 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, FICHA DE DESPESA 6.			6.880,00	
15/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.880,00
15/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			
15/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.880,00	
15/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.880,00
SUB-TOTAL			13.760,00	13.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 166 DO EMPENHO 39 EM NOME DE CENTRO AUTOM OTIVO Z&Z 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, FICHA DE DESPESA 6.			6.880,00	
15/01/2014	1.1.5.6.1.04.00			6.880,00
15/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			
SUB-TOTAL			6.880,00	6.880,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 167 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CENTRO AUTOM OTIVO 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, FICHA DE DESPESA 10.			900,00	
15/01/2014	7.9.1.1.1.00.00			900,00
15/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		900,00	
15/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			900,00
15/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			900,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 167 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CENTRO AUTOM OTIVO 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, FICHA DE DESPESA 10.			900,00	
15/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			900,00
15/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			
15/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		900,00	
15/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			900,00
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 167 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CENTRO AUTOM OTIVO 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, FICHA DE DESPESA 10.			900,00	
15/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			900,00
15/01/2014	3.3.2.3.1.06.04		900,00	
SUB-TOTAL			900,00	900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 168 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ANDERSON LAM BIASI DE LIMA SAKO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			7.779,90	
15/01/2014	7.9.1.1.1.00.00			7.779,90
15/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.779,90	
15/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.779,90
15/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.779,90
SUB-TOTAL			15.559,80	15.559,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 168 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ANDERSON LAM BIASI DE LIMA SAKO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			7.779,90	
15/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.779,90
15/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			
15/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.779,90	
15/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.779,90
SUB-TOTAL			15.559,80	15.559,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 168 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ANDERSON LAM BIASI DE LIMA SAKO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			7.779,90	
15/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.779,90
15/01/2014	3.3.2.3.1.99.00		7.779,90	
SUB-TOTAL			7.779,90	7.779,90
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 168 DA LIQUIDACÃO 169 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ANDERSON LAMBIASI DE LIMA SAKO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				

DESPESA 10.			
15/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.779,90
15/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.779,90
15/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	7.779,90	
15/01/2014	8.9.1.1.1.00.00	7.779,90	
SUB-TOTAL		15.559,80	15.559,80
(Página: 106 / 300)			
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 168 DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ANDERSON LAMBIASI DE LIMA SAKO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
15/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.779,90
15/01/2014	6.2.2.1.3.03.00	7.779,90	
15/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.779,90
15/01/2014	6.2.2.9.1.03.00	7.779,90	
SUB-TOTAL		15.559,80	15.559,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 168 DA LIQUIDAÇÃO 169 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ANDERSON LAMBIASI DE LIMA SAKO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
15/01/2014	2.1.3.1.1.01.02	7.779,90	
15/01/2014	3.3.2.3.1.99.00		7.779,90
SUB-TOTAL		7.779,90	7.779,90
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 57, CONTA DE DISPONIBILIDADE E 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.			
15/01/2014	7.2.1.1.1.00.00	315.206,00	
15/01/2014	7.9.2.0.0.00.00	315.206,00	
15/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		315.206,00
15/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00
SUB-TOTAL		630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 57, CONTA DE DISPONIBILIDADE E 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.			
15/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	315.206,00	
15/01/2014	6.2.1.2.0.00.00		315.206,00
SUB-TOTAL		315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 57, CONTA DE DISPONIBILIDADE E 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 57, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.			
15/01/2014	1.1.1.1.1.02.00	315.206,00	
15/01/2014	4.5.2.3.3.00.00		315.206,00
SUB-TOTAL		315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 58, CONTA DE DISPONIBILIDADE E 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.			
15/01/2014	7.2.1.1.1.00.00	20,14	
15/01/2014	7.9.2.0.0.00.00	20,14	
15/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		20,14
15/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		20,14
SUB-TOTAL		40,28	40,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 58, CONTA DE DISPONIBILIDADE E 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.			
15/01/2014	6.2.1.1.1.00.00	20,14	
15/01/2014	6.2.1.2.0.00.00		20,14
SUB-TOTAL		20,14	20,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 58, CONTA DE DISPONIBILIDADE E 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 58, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.			
15/01/2014	1.1.1.1.1.02.00	20,14	
15/01/2014	4.1.2.1.1.01.00		20,14
SUB-TOTAL		20,14	20,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
15/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.246,54	
15/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.246,54
15/01/2014	8.9.1.2.2.02.00	1.246,54	
15/01/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.246,54
15/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.246,54	
15/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.246,54
SUB-TOTAL		3.739,62	3.739,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
15/01/2014	6.3.1.3.0.00.00	1.246,54	
15/01/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.246,54
SUB-TOTAL		1.246,54	1.246,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 59 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 59, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
15/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.246,54
15/01/2014	2.1.3.1.1.02.00	1.246,54	
SUB-TOTAL		1.246,54	1.246,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100172 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
15/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	14.284,07	
15/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		14.284,07
15/01/2014	8.9.1.2.1.01.00	14.284,07	
15/01/2014	8.9.1.2.1.02.00		14.284,07
15/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	14.284,07	
15/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		14.284,07
SUB-TOTAL		42.852,21	42.852,21

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 107 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100172 EM NOME DE PORTO SEGU RO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
15/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		14.284,07	
15/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			14.284,07
SUB-TOTAL			14.284,07	14.284,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 60 DO EMPENHO 100172 EM NOME DE PORTO SEGU RO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 60, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
15/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			14.284,07
15/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		14.284,07	
SUB-TOTAL			14.284,07	14.284,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 100165 EM NOME DE UNIVERSO O NLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
15/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		29,17	
15/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			29,17
15/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		29,17	
15/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			29,17
15/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		29,17	
15/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			29,17
SUB-TOTAL			87,51	87,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 100165 EM NOME DE UNIVERSO O NLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
15/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		29,17	
15/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			29,17
SUB-TOTAL			29,17	29,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 61 DO EMPENHO 100165 EM NOME DE UNIVERSO O NLINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 61, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
15/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			29,17
15/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		29,17	
SUB-TOTAL			29,17	29,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE GERALDA SO ARES BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
15/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.574,00	
15/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.574,00
15/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		1.574,00	
15/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			1.574,00
15/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.574,00	
15/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.574,00
SUB-TOTAL			4.722,00	4.722,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE GERALDA SO ARES BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
15/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		1.574,00	
15/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			1.574,00
SUB-TOTAL			1.574,00	1.574,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 62 DO EMPENHO 100061 EM NOME DE GERALDA SO ARES BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 62, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
15/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.574,00
15/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.574,00	
SUB-TOTAL			1.574,00	1.574,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
15/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.900,00	
15/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.900,00
15/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		1.900,00	
15/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			1.900,00
15/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.900,00	
15/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
15/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		1.900,00	
15/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 63 DO EMPENHO 100054 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 63, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
15/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.900,00
15/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 64 DO EMPENHO 100155 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 108 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.500,00	
15/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.500,00
15/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		1.500,00	
15/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			1.500,00
15/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.500,00	
15/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 64 DO EMPENHO 100155 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
15/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		1.500,00	
15/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			1.500,00
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 64 DO EMPENHO 100155 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 64, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
15/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.500,00
15/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.500,00	
SUB-TOTAL			1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 EM NOME DE MIRTES VIRISSIMO DOS SANTOS SO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
16/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		100,70	
16/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			100,70
16/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		100,70	
16/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			100,70
SUB-TOTAL			201,40	201,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 71 EM NOME DE MIRTES VIRISSIMO DOS SANTOS SO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
16/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		100,70	
16/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		100,70	
16/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			100,70
16/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			100,70
SUB-TOTAL			201,40	201,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE BRASILINA CERQUEIRA ALVES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
16/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		224,08	
16/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			224,08
16/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		224,08	
16/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			224,08
SUB-TOTAL			448,16	448,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 72 EM NOME DE BRASILINA CERQUEIRA ALVES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
16/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		224,08	
16/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		224,08	
16/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			224,08
16/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			224,08
SUB-TOTAL			448,16	448,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
16/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		202,54	
16/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			202,54
16/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		202,54	
16/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			202,54
SUB-TOTAL			405,08	405,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 73 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
16/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		202,54	
16/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		202,54	
16/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			202,54
16/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			202,54
SUB-TOTAL			405,08	405,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 69 EM NOME DE COMERCIAL AU TO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		498,00	
16/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		498,00	
16/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			498,00
16/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			498,00
SUB-TOTAL			996,00	996,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 69 EM NOME DE COMERCIAL AU TO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		498,00	
16/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			498,00
16/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		498,00	
16/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			498,00
SUB-TOTAL			996,00	996,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 170 DO EMPENHO 69 EM NOME DE COMERCIAL AU TO PECAS FERIGATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/01/2014	1.1.5.6.1.04.00		498,00	
16/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			498,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 109 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			498,00	498,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 171 DO EMPENHO 70 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 6.				
16/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		379,96	
16/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		379,96	
16/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			379,96
16/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			379,96
SUB-TOTAL			759,92	759,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 171 DO EMPENHO 70 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 6.				
16/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		379,96	
16/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			379,96
16/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		379,96	
16/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			379,96
SUB-TOTAL			759,92	759,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 171 DO EMPENHO 70 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 6.				
16/01/2014	1.1.5.8.1.98.00		379,96	
16/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			379,96
SUB-TOTAL			379,96	379,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 172 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
16/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		324,86	
16/01/2014	8.1.2.3.0.03.02			324,86
16/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		324,86	
16/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			324,86
16/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		324,86	
16/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			324,86
SUB-TOTAL			974,58	974,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 172 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
16/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		324,86	
16/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			324,86
SUB-TOTAL			324,86	324,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 172 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
16/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			324,86
16/01/2014	3.3.2.3.1.10.03		324,86	
SUB-TOTAL			324,86	324,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 174 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. C OMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
16/01/2014	8.1.2.3.0.04.01		12.045,11	
16/01/2014	8.1.2.3.0.04.02			12.045,11
16/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		12.045,11	
16/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			12.045,11
16/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		12.045,11	
16/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			12.045,11
SUB-TOTAL			36.135,33	36.135,33
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 174 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. C OMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
16/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		12.045,11	
16/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			12.045,11
SUB-TOTAL			12.045,11	12.045,11
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 174 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. C OMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
16/01/2014	1.1.5.6.1.05.00		12.045,11	
16/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			12.045,11
SUB-TOTAL			12.045,11	12.045,11
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 175 DO EMPENHO 71 EM NOME DE MIRTES VIRIS SIMO DOS SANTOS SO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
16/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		100,70	
16/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		100,70	
16/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			100,70
16/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			100,70
SUB-TOTAL			201,40	201,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 175 DO EMPENHO 71 EM NOME DE MIRTES VIRIS SIMO DOS SANTOS SO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
16/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		100,70	
16/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			100,70
16/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		100,70	
16/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			100,70
SUB-TOTAL			201,40	201,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 175 DO EMPENHO 71 EM NOME DE MIRTES VIRIS SIMO DOS SANTOS SO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
16/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			100,70
16/01/2014	3.3.2.3.1.56.99		100,70	
SUB-TOTAL			100,70	100,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 176 DO EMPENHO 72 EM NOME DE BRASILINA CE RQUEIRA ALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01,				

FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
16/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		224,08	
16/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		224,08	
16/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			224,08
16/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			224,08
SUB-TOTAL			448,16	448,16
(Página: 110 / 300)				
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 72 EM NOME DE BRASILINA CE RQUEIRA ALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
16/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		224,08	
16/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			224,08
16/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		224,08	
16/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			224,08
SUB-TOTAL			448,16	448,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 176 DO EMPENHO 72 EM NOME DE BRASILINA CE RQUEIRA ALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
16/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			224,08
16/01/2014	3.3.2.3.1.56.99		224,08	
SUB-TOTAL			224,08	224,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 73 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
16/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		202,54	
16/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		202,54	
16/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			202,54
16/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			202,54
SUB-TOTAL			405,08	405,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 73 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
16/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		202,54	
16/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			202,54
16/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		202,54	
16/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			202,54
SUB-TOTAL			405,08	405,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 177 DO EMPENHO 73 EM NOME DE MARCIO SOUSA DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
16/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			202,54
16/01/2014	3.3.2.3.1.56.99		202,54	
SUB-TOTAL			202,54	202,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
16/01/2014	8.1.2.3.0.02.01		33.914,51	
16/01/2014	8.1.2.3.0.02.02			33.914,51
16/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		33.914,51	
16/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			33.914,51
16/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		33.914,51	
16/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			33.914,51
SUB-TOTAL			101.743,53	101.743,53
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
16/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		33.914,51	
16/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			33.914,51
SUB-TOTAL			33.914,51	33.914,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 178 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
16/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			33.914,51
16/01/2014	3.3.2.3.1.51.00		33.914,51	
SUB-TOTAL			33.914,51	33.914,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, 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 21.				
16/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		129.574,41	
16/01/2014	8.1.2.3.0.02.01		129.574,41	
16/01/2014	8.1.2.3.0.02.02			129.574,41
16/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		129.574,41	
16/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			129.574,41
16/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		129.574,41	
SUB-TOTAL			388.723,23	388.723,23
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, 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 21.				
16/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		129.574,41	
16/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			129.574,41
16/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		129.574,41	
16/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			129.574,41
SUB-TOTAL			259.148,82	259.148,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 179 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, 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 21.				
16/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			129.574,41
16/01/2014	3.3.2.3.1.51.00		129.574,41	
SUB-TOTAL			129.574,41	129.574,41
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 67, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
16/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.638,51	
16/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.638,51	
16/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.638,51
16/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.638,51
SUB-TOTAL			3.277,02	3.277,02
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 67, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.638,51	
16/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.638,51
SUB-TOTAL			1.638,51	1.638,51
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 67, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 67, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
16/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.638,51	
16/01/2014	4.1.2.1.1.01.00			1.638,51
SUB-TOTAL			1.638,51	1.638,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 65 DO EMPENHO 100154 EM NOME DE ORIZZON CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.				
16/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.989,92	
16/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.989,92
16/01/2014	8.9.1.2.2.02.00		6.989,92	
16/01/2014	8.9.1.2.2.03.00			6.989,92
16/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.989,92	
16/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.989,92
SUB-TOTAL			20.969,76	20.969,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 65 DO EMPENHO 100154 EM NOME DE ORIZZON CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.				
16/01/2014	6.3.1.3.0.00.00		6.989,92	
16/01/2014	6.3.1.4.0.00.00			6.989,92
SUB-TOTAL			6.989,92	6.989,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 65 DO EMPENHO 100154 EM NOME DE ORIZZON CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 65, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.				
16/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.989,92
16/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		6.989,92	
SUB-TOTAL			6.989,92	6.989,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE ORIZZON CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.				
16/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		17.299,98	
16/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			17.299,98
16/01/2014	8.9.1.2.2.02.00		17.299,98	
16/01/2014	8.9.1.2.2.03.00			17.299,98
16/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		17.299,98	
16/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			17.299,98
SUB-TOTAL			51.899,94	51.899,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE ORIZZON CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.				
16/01/2014	6.3.1.3.0.00.00		17.299,98	
16/01/2014	6.3.1.4.0.00.00			17.299,98
SUB-TOTAL			17.299,98	17.299,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE ORIZZON CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 66, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.				
16/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			17.299,98
16/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		17.299,98	
SUB-TOTAL			17.299,98	17.299,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 72 EM NOME DE BRASILINA CERQUEIRA ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
16/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		224,08	
16/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			224,08
16/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		224,08	
16/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			224,08
16/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		224,08	
16/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			224,08
SUB-TOTAL			672,24	672,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 72 EM NOME DE BRASILINA CERQUEIRA ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
16/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		224,08	
16/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			224,08
SUB-TOTAL			224,08	224,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 68 DO EMPENHO 72 EM NOME DE BRASILINA CERQUEIRA ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 68, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
16/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			224,08
16/01/2014	2.1.3.1.1.01.02		224,08	
SUB-TOTAL			224,08	224,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		19.997,26	
17/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			19.997,26
17/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		19.997,26	
17/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			19.997,26

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 112 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			39.994,52	39.994,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 74 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		19.997,26	
17/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		19.997,26	
17/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			19.997,26
17/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			19.997,26
SUB-TOTAL			39.994,52	39.994,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 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, FICHA DE DESPESA 6.				
17/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.254,65	
17/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.254,65
17/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.254,65	
17/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.254,65
SUB-TOTAL			8.509,30	8.509,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 75 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, FICHA DE DESPESA 6.				
17/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.254,65	
17/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.254,65	
17/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.254,65
17/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.254,65
SUB-TOTAL			8.509,30	8.509,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		925,10	
17/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			925,10
17/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		925,10	
17/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			925,10
SUB-TOTAL			1.850,20	1.850,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 76 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		925,10	
17/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		925,10	
17/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			925,10
17/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			925,10
SUB-TOTAL			1.850,20	1.850,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 100136 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
17/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.273,92	
17/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.273,92
17/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.273,92	
17/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.273,92
SUB-TOTAL			2.547,84	2.547,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 100136 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
17/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.273,92	
17/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			1.273,92
SUB-TOTAL			1.273,92	1.273,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 180 DO EMPENHO 100136 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
17/01/2014	1.1.5.6.1.02.00		1.273,92	
17/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.273,92
SUB-TOTAL			1.273,92	1.273,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, 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 10.				
17/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		250,00	
17/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		250,00	
17/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			250,00
17/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, 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 10.				
17/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		250,00	
17/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			250,00
17/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		250,00	
17/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 181 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, 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 10.				
17/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			250,00
17/01/2014	3.3.2.3.1.05.01		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 100112 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
17/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.654,00	
17/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.654,00
17/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		2.654,00	
17/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			2.654,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 113 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			5.308,00	5.308,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 100112 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 6009.				
17/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		2.654,00	
17/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			2.654,00
SUB-TOTAL			2.654,00	2.654,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 182 DO EMPENHO 100112 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 6009.				
17/01/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.654,00	
17/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			2.654,00
SUB-TOTAL			2.654,00	2.654,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 69, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
17/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.210,58	
17/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.210,58	
17/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.210,58
17/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.210,58
SUB-TOTAL			2.421,16	2.421,16
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 69, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
17/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.210,58	
17/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.210,58
SUB-TOTAL			1.210,58	1.210,58
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 69, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 69, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
17/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.210,58	
17/01/2014	4.1.2.1.1.01.00			1.210,58
SUB-TOTAL			1.210,58	1.210,58
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 74, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
17/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		12,37	
17/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		12,37	
17/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			12,37
17/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			12,37
SUB-TOTAL			24,74	24,74
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 74, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
17/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		12,37	
17/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			12,37
SUB-TOTAL			12,37	12,37
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 74, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 74, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
17/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		12,37	
17/01/2014	4.9.9.9.1.99.00			12,37
SUB-TOTAL			12,37	12,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 70 DO EMPENHO 71 EM NOME DE MIRTES VIRISSI MO DOS SANTOS SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
17/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		100,70	
17/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			100,70
17/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		100,70	
17/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			100,70
17/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		100,70	
17/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			100,70
SUB-TOTAL			302,10	302,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 70 DO EMPENHO 71 EM NOME DE MIRTES VIRISSI MO DOS SANTOS SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
17/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		100,70	
17/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			100,70
SUB-TOTAL			100,70	100,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 70 DO EMPENHO 71 EM NOME DE MIRTES VIRISSI MO DOS SANTOS SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 70, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
17/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			100,70
17/01/2014	2.1.3.1.1.01.02		100,70	
SUB-TOTAL			100,70	100,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 71 DO EMPENHO 73 EM NOME DE MARCIO SOUSA D OS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
17/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		202,54	
17/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			202,54
17/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		202,54	
17/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			202,54
17/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		202,54	
17/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			202,54
SUB-TOTAL			607,62	607,62

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM
(Página: 114 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 71 DO EMPENHO 73 EM NOME DE MARCIO SOUSA D OS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
17/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		202,54	
17/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			202,54
SUB-TOTAL			202,54	202,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 71 DO EMPENHO 73 EM NOME DE MARCIO SOUSA D OS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 71, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
17/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			202,54
17/01/2014	2.1.3.1.1.01.02		202,54	
SUB-TOTAL			202,54	202,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 100115 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
17/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.218,00	
17/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.218,00
17/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		1.218,00	
17/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			1.218,00
17/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.218,00	
17/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.218,00
SUB-TOTAL			3.654,00	3.654,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 100115 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
17/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		1.218,00	
17/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			1.218,00
SUB-TOTAL			1.218,00	1.218,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 72 DO EMPENHO 100115 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 72, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
17/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.218,00
17/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.218,00	
SUB-TOTAL			1.218,00	1.218,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 100081 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
17/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		310,00	
17/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			310,00
17/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		310,00	
17/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			310,00
17/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		310,00	
17/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			310,00
SUB-TOTAL			930,00	930,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 100081 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
17/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		310,00	
17/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			310,00
SUB-TOTAL			310,00	310,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 73 DO EMPENHO 100081 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 73, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
17/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			310,00
17/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		310,00	
SUB-TOTAL			310,00	310,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONS ULTORIA E PLANEJAMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
17/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		29.379,20	
17/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			29.379,20
17/01/2014	8.9.1.2.2.02.00		29.379,20	
17/01/2014	8.9.1.2.2.03.00			29.379,20
17/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		29.379,20	
17/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			29.379,20
SUB-TOTAL			88.137,60	88.137,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONS ULTORIA E PLANEJAMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
17/01/2014	6.3.1.3.0.00.00		29.379,20	
17/01/2014	6.3.1.4.0.00.00			29.379,20
SUB-TOTAL			29.379,20	29.379,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 75 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONS ULTORIA E PLANEJAMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 75, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
17/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			29.379,20
17/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		29.379,20	
SUB-TOTAL			29.379,20	29.379,20
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 18 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 23, FICHA DE DESPESA				

23.			
20/01/2014	5.2.2.1.9.01.01	1.800.000,00	
20/01/2014	5.2.2.3.0.00.00	1.800.000,00	
20/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.800.000,00
20/01/2014	6.2.2.3.0.00.00		1.800.000,00
20/01/2014	5.2.2.1.9.01.01	2.000.000,00	
20/01/2014	5.2.2.3.0.00.00	2.000.000,00	(Página: 115 / 300)
20/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.000.000,00
20/01/2014	6.2.2.3.0.00.00		2.000.000,00
SUB-TOTAL		7.600.000,00	7.600.000,00

ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME RE	GULAMENTAÇÃO DO DECRETO 18 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 24, FICHA DE DESPESA 24.			
20/01/2014	5.2.2.1.9.01.01	4.000.000,00	
20/01/2014	5.2.2.3.0.00.00	4.000.000,00	
20/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.000.000,00
20/01/2014	6.2.2.3.0.00.00		4.000.000,00
SUB-TOTAL		8.000.000,00	8.000.000,00

ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME RE	GULAMENTAÇÃO DO DECRETO 19 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 24, FICHA DE DESPESA 24.			
20/01/2014	5.2.2.1.9.01.01	1.591.260,66	
20/01/2014	5.2.2.3.0.00.00	1.591.260,66	
20/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.591.260,66
20/01/2014	6.2.2.3.0.00.00		1.591.260,66
SUB-TOTAL		3.182.521,32	3.182.521,32

ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME RE	GULAMENTAÇÃO DO DECRETO 20 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 23, FICHA DE DESPESA 23.			
20/01/2014	5.2.2.1.9.01.01	535.000,00	
20/01/2014	5.2.2.3.0.00.00	535.000,00	
20/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		535.000,00
20/01/2014	6.2.2.3.0.00.00		535.000,00
SUB-TOTAL		1.070.000,00	1.070.000,00

ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME RE	GULAMENTAÇÃO DO DECRETO 20 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 24, FICHA DE DESPESA 24.			
20/01/2014	5.2.2.1.9.01.01	530.000,00	
20/01/2014	5.2.2.3.0.00.00	530.000,00	
20/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		530.000,00
20/01/2014	6.2.2.3.0.00.00		530.000,00
SUB-TOTAL		1.060.000,00	1.060.000,00

ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG	ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 18 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 23, FICHA DE DESPESA 3.			
20/01/2014	5.2.2.1.9.01.09		1.800.000,00
20/01/2014	6.2.2.1.1.00.00	1.800.000,00	
SUB-TOTAL		1.800.000,00	1.800.000,00

ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG	ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 18 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 23, FICHA DE DESPESA 10.			
20/01/2014	5.2.2.1.9.01.09		2.000.000,00
20/01/2014	6.2.2.1.1.00.00	2.000.000,00	
SUB-TOTAL		2.000.000,00	2.000.000,00

ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG	ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 18 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 24, FICHA DE DESPESA 21.			
20/01/2014	5.2.2.1.9.01.09		4.000.000,00
20/01/2014	6.2.2.1.1.00.00	4.000.000,00	
SUB-TOTAL		4.000.000,00	4.000.000,00

ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG	ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 19 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 24, FICHA DE DESPESA 21.			
20/01/2014	5.2.2.1.9.01.09		1.591.260,66
20/01/2014	6.2.2.1.1.00.00	1.591.260,66	
SUB-TOTAL		1.591.260,66	1.591.260,66

ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG	ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 20 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 23, FICHA DE DESPESA 3.			
20/01/2014	5.2.2.1.9.01.09		535.000,00
20/01/2014	6.2.2.1.1.00.00	535.000,00	
SUB-TOTAL		535.000,00	535.000,00

ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG	ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 20 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,		
INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 24, FICHA DE DESPESA 21.			
20/01/2014	5.2.2.1.9.01.09		530.000,00
20/01/2014	6.2.2.1.1.00.00	530.000,00	
SUB-TOTAL		530.000,00	530.000,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME	REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 18, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		
20/01/2014	7.2.2.1.1.01.02	1.800.000,00	
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.800.000,00
SUB-TOTAL		1.800.000,00	1.800.000,00

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME	REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 18, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.		
---	--	--	--

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 116 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2014	7.2.2.1.1.01.02		2.000.000,00	
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.000.000,00
SUB-TOTAL			2.000.000,00	2.000.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 18, LANÇAMENTO 3 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 24.				
20/01/2014	7.2.2.1.1.01.02		4.000.000,00	
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			4.000.000,00
SUB-TOTAL			4.000.000,00	4.000.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 19, LANÇAMENTO 1 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 24.				
20/01/2014	7.2.2.1.1.01.02		1.591.260,66	
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			1.591.260,66
SUB-TOTAL			1.591.260,66	1.591.260,66
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 20, LANÇAMENTO 1 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 24.				
20/01/2014	7.2.2.1.1.01.02		530.000,00	
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			530.000,00
SUB-TOTAL			530.000,00	530.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 20, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
20/01/2014	7.2.2.1.1.01.02		535.000,00	
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			535.000,00
SUB-TOTAL			535.000,00	535.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 18, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.				
20/01/2014	7.2.2.1.1.01.09			1.800.000,00
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.800.000,00	
SUB-TOTAL			1.800.000,00	1.800.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 18, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/01/2014	7.2.2.1.1.01.09			2.000.000,00
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.000.000,00	
SUB-TOTAL			2.000.000,00	2.000.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 18, LANÇAMENTO 3 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
20/01/2014	7.2.2.1.1.01.09			4.000.000,00
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.000.000,00	
SUB-TOTAL			4.000.000,00	4.000.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 19, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
20/01/2014	7.2.2.1.1.01.09			1.591.260,66
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.591.260,66	
SUB-TOTAL			1.591.260,66	1.591.260,66
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 20, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
20/01/2014	7.2.2.1.1.01.09			530.000,00
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		530.000,00	
SUB-TOTAL			530.000,00	530.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 20, LANÇAMENTO 2 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133 , AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 3.				
20/01/2014	7.2.2.1.1.01.09			535.000,00
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		535.000,00	
SUB-TOTAL			535.000,00	535.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		27,53	
20/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			27,53
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		27,53	
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			27,53
SUB-TOTAL			55,06	55,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 77 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		27,53	
20/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		27,53	
20/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			27,53
20/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			27,53
SUB-TOTAL			55,06	55,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 117 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		48,38	
20/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			48,38
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		48,38	
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			48,38
SUB-TOTAL			96,76	96,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 78 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		48,38	
20/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		48,38	
20/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			48,38
20/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			48,38
SUB-TOTAL			96,76	96,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE ELIZABETH DE SOUSA CORREA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		56,14	
20/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			56,14
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		56,14	
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			56,14
SUB-TOTAL			112,28	112,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 79 EM NOME DE ELIZABETH DE SOUSA CORREA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		56,14	
20/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		56,14	
20/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			56,14
20/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			56,14
SUB-TOTAL			112,28	112,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		13,44	
20/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			13,44
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		13,44	
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			13,44
SUB-TOTAL			26,88	26,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 80 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		13,44	
20/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		13,44	
20/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			13,44
20/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			13,44
SUB-TOTAL			26,88	26,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 81 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		14,10	
20/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			14,10
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		14,10	
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			14,10
SUB-TOTAL			28,20	28,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 81 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		14,10	
20/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		14,10	
20/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			14,10
20/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			14,10
SUB-TOTAL			28,20	28,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 82 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		35,37	
20/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			35,37
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		35,37	
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			35,37
SUB-TOTAL			70,74	70,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 82 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		35,37	
20/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		35,37	
20/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			35,37
20/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			35,37
SUB-TOTAL			70,74	70,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		19,17	
20/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			19,17
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		19,17	
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			19,17
SUB-TOTAL			38,34	38,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 83 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		19,17	
20/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		19,17	
20/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			19,17

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 118 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			19,17
SUB-TOTAL			38,34	38,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 84 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS 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 21.				
20/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.206,79	
20/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.206,79
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.206,79	
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.206,79
SUB-TOTAL			14.413,58	14.413,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 84 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS 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 21.				
20/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.206,79	
20/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.206,79	
20/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.206,79
20/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.206,79
SUB-TOTAL			14.413,58	14.413,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 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, FICHA DE DESPESA 23.				
20/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.800.000,00	
20/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.800.000,00
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.800.000,00	
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.800.000,00
SUB-TOTAL			5.600.000,00	5.600.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 88 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, FICHA DE DESPESA 23.				
20/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.800.000,00	
20/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.800.000,00	
20/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.800.000,00
20/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.800.000,00
SUB-TOTAL			5.600.000,00	5.600.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 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, FICHA DE DESPESA 23.				
20/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.000.000,00	
20/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.000.000,00
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.000.000,00	
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.000.000,00
SUB-TOTAL			2.000.000,00	2.000.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 89 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, FICHA DE DESPESA 23.				
20/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.000.000,00	
20/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.000.000,00	
20/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.000.000,00
20/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.000.000,00
SUB-TOTAL			2.000.000,00	2.000.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 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 24.				
20/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.000.000,00	
20/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.000.000,00
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.000.000,00	
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.000.000,00
SUB-TOTAL			6.000.000,00	6.000.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 90 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 24.				
20/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.000.000,00	
20/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.000.000,00	
20/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.000.000,00
20/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.000.000,00
SUB-TOTAL			6.000.000,00	6.000.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 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 24.				
20/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.000.000,00	
20/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.000.000,00
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.000.000,00	
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.000.000,00
SUB-TOTAL			2.000.000,00	2.000.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 91 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 24.				
20/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.000.000,00	
20/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.000.000,00	
20/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.000.000,00
20/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.000.000,00
SUB-TOTAL			2.000.000,00	2.000.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 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 24.				
20/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.591.260,66	
20/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.591.260,66
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.591.260,66	
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.591.260,66
SUB-TOTAL			3.182.521,32	3.182.521,32

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 119 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 92 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 24.				
20/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.591.260,66	
20/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.591.260,66	
20/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.591.260,66
20/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.591.260,66
SUB-TOTAL			3.182.521,32	3.182.521,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
20/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		103.678,52	
20/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			103.678,52
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		103.678,52	
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			103.678,52
SUB-TOTAL			207.357,04	207.357,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
20/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		103.678,52	
20/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		103.678,52	
20/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			103.678,52
20/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			103.678,52
SUB-TOTAL			207.357,04	207.357,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 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, FICHA DE DESPESA 23.				
20/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		535.000,00	
20/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			535.000,00
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		535.000,00	
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			535.000,00
SUB-TOTAL			1.070.000,00	1.070.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 95 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, FICHA DE DESPESA 23.				
20/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		535.000,00	
20/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		535.000,00	
20/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			535.000,00
20/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			535.000,00
SUB-TOTAL			1.070.000,00	1.070.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 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 24.				
20/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		530.000,00	
20/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			530.000,00
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		530.000,00	
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			530.000,00
SUB-TOTAL			1.060.000,00	1.060.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 96 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 24.				
20/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		530.000,00	
20/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		530.000,00	
20/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			530.000,00
20/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			530.000,00
SUB-TOTAL			1.060.000,00	1.060.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 85 DO EMPENHO 85 EM NOME DE LAR ASSISTENCIA L SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
20/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			5.723.745,58
20/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.723.745,58	
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			5.723.745,58
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.04		5.723.745,58	
SUB-TOTAL			11.447.491,16	11.447.491,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 85 DO EMPENHO 85 EM NOME DE LAR ASSISTENCIA L SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
20/01/2014	5.2.2.9.1.09.00			5.723.745,58
20/01/2014	6.2.2.1.1.00.00			5.723.745,58
20/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.723.745,58	
20/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.723.745,58	
SUB-TOTAL			11.447.491,16	11.447.491,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 87 DO EMPENHO 87 EM NOME DE LAR ASSISTENCIA L SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
20/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			808.487,75
20/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		808.487,75	
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			808.487,75
20/01/2014	8.2.2.1.1.01.04		808.487,75	
SUB-TOTAL			1.616.975,50	1.616.975,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 87 DO EMPENHO 87 EM NOME DE LAR ASSISTENCIA L SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
20/01/2014	5.2.2.9.1.09.00			808.487,75
20/01/2014	6.2.2.1.1.00.00			808.487,75
20/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		808.487,75	
20/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		808.487,75	
SUB-TOTAL			1.616.975,50	1.616.975,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
20/01/2014	8.1.2.3.0.02.01		7.943,25	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001			Data: 04/02/2015 14:32:02 Sistema CECAM (Página: 120 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2014	8.1.2.3.0.02.02			7.943,25
20/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.943,25	
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.943,25
20/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		7.943,25	
20/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			7.943,25
SUB-TOTAL			23.829,75	23.829,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
20/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		7.943,25	
20/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			7.943,25
SUB-TOTAL			7.943,25	7.943,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 183 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			7.943,25
20/01/2014	3.3.2.3.1.12.00		7.943,25	
SUB-TOTAL			7.943,25	7.943,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
20/01/2014	8.1.2.3.0.02.01		7.589,52	
20/01/2014	8.1.2.3.0.02.02			7.589,52
20/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.589,52	
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.589,52
20/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		7.589,52	
20/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			7.589,52
SUB-TOTAL			22.768,56	22.768,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
20/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		7.589,52	
20/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			7.589,52
SUB-TOTAL			7.589,52	7.589,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 185 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			7.589,52
20/01/2014	3.3.2.3.1.05.01		7.589,52	
SUB-TOTAL			7.589,52	7.589,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL 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 10.				
20/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		11.032,86	
20/01/2014	8.1.2.3.0.02.01		11.032,86	
20/01/2014	8.1.2.3.0.02.02			11.032,86
20/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		11.032,86	
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			11.032,86
20/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			11.032,86
SUB-TOTAL			33.098,58	33.098,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL 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 10.				
20/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		11.032,86	
20/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			11.032,86
20/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		11.032,86	
20/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			11.032,86
SUB-TOTAL			22.065,72	22.065,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 186 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL 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 10.				
20/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			11.032,86
20/01/2014	3.3.2.3.1.05.01		11.032,86	
SUB-TOTAL			11.032,86	11.032,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 77 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		27,53	
20/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		27,53	
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			27,53
20/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			27,53
SUB-TOTAL			55,06	55,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 77 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		27,53	
20/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			27,53
20/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		27,53	
20/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			27,53
SUB-TOTAL			55,06	55,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 187 DO EMPENHO 77 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			27,53
20/01/2014	3.4.2.3.1.01.02		27,53	
SUB-TOTAL			27,53	27,53
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 78 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		48,38	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM
(Página: 121 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		48,38	
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			48,38
20/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			48,38
SUB-TOTAL			96,76	96,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 78 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		48,38	
20/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			48,38
20/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		48,38	
20/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			48,38
SUB-TOTAL			96,76	96,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 188 DO EMPENHO 78 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			48,38
20/01/2014	3.4.2.3.1.01.02		48,38	
SUB-TOTAL			48,38	48,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 79 EM NOME DE ELIZABETH DE SOUSA CORREA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		56,14	
20/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		56,14	
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			56,14
20/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			56,14
SUB-TOTAL			112,28	112,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 79 EM NOME DE ELIZABETH DE SOUSA CORREA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		56,14	
20/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			56,14
20/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		56,14	
20/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			56,14
SUB-TOTAL			112,28	112,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 189 DO EMPENHO 79 EM NOME DE ELIZABETH DE SOUSA CORREA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			56,14
20/01/2014	3.3.2.3.1.56.99		56,14	
SUB-TOTAL			56,14	56,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 80 EM NOME DE NUTRIPORT CO. MERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		13,44	
20/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		13,44	
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			13,44
20/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			13,44
SUB-TOTAL			26,88	26,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 80 EM NOME DE NUTRIPORT CO. MERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		13,44	
20/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			13,44
20/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		13,44	
20/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			13,44
SUB-TOTAL			26,88	26,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 190 DO EMPENHO 80 EM NOME DE NUTRIPORT CO. MERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			13,44
20/01/2014	3.4.2.3.1.01.02		13,44	
SUB-TOTAL			13,44	13,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NUTRIPORT CO. MERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		14,10	
20/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		14,10	
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			14,10
20/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			14,10
SUB-TOTAL			28,20	28,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NUTRIPORT CO. MERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		14,10	
20/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			14,10
20/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		14,10	
20/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			14,10
SUB-TOTAL			28,20	28,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 191 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NUTRIPORT CO. MERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			14,10
20/01/2014	3.4.2.3.1.01.02		14,10	
SUB-TOTAL			14,10	14,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 192 DO EMPENHO 82 EM NOME DE NUTRIPORT CO. MERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		35,37	
20/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		35,37	
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			35,37
20/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			35,37

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM
(Página: 122 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			70,74	70,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 192 DO EMPENHO 82 EM NOME DE NUTRIPORT CO	MERCIAL LTDA	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0	3.01.01,	
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		35,37	
20/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			35,37
20/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		35,37	
20/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			35,37
SUB-TOTAL			70,74	70,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 192 DO EMPENHO 82 EM NOME DE NUTRIPORT CO	MERCIAL LTDA	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0	3.01.01,	
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			35,37
20/01/2014	3.4.2.3.1.01.02		35,37	
SUB-TOTAL			35,37	35,37
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 193 DO EMPENHO 83 EM NOME DE NUTRIPORT CO	MERCIAL LTDA	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0	3.01.01,	
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		19,17	
20/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		19,17	
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			19,17
20/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			19,17
SUB-TOTAL			38,34	38,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 193 DO EMPENHO 83 EM NOME DE NUTRIPORT CO	MERCIAL LTDA	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0	3.01.01,	
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		19,17	
20/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			19,17
20/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		19,17	
20/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			19,17
SUB-TOTAL			38,34	38,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 193 DO EMPENHO 83 EM NOME DE NUTRIPORT CO	MERCIAL LTDA	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0	3.01.01,	
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			19,17
20/01/2014	3.4.2.3.1.01.02		19,17	
SUB-TOTAL			19,17	19,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 194 DO EMPENHO 100143 EM NOME DE RAFAEL J	ACON BOMBINI EPP	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION	AL	
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905236 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.				
20/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		474,00	
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			474,00
20/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		474,00	
20/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			474,00
SUB-TOTAL			948,00	948,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 194 DO EMPENHO 100143 EM NOME DE RAFAEL J	ACON BOMBINI EPP	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION	AL	
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905236 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.				
20/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		474,00	
20/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			474,00
SUB-TOTAL			474,00	474,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 194 DO EMPENHO 100143 EM NOME DE RAFAEL J	ACON BOMBINI EPP	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION	AL	
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905236 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.				
20/01/2014	1.2.3.1.1.03.02		474,00	
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			474,00
SUB-TOTAL			474,00	474,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 195 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE ASSOCIAÇ	ÃO DE PAIS E AMIG. DOS,	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION	AL	
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.				
20/01/2014	8.1.2.3.0.02.01		2.193,37	
20/01/2014	8.1.2.3.0.02.02			2.193,37
20/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.193,37	
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.193,37
20/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		2.193,37	
20/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			2.193,37
SUB-TOTAL			6.580,11	6.580,11
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 195 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE ASSOCIAÇ	ÃO DE PAIS E AMIG. DOS,	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION	AL	
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.				
20/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		2.193,37	
20/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			2.193,37
SUB-TOTAL			2.193,37	2.193,37
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 195 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE ASSOCIAÇ	ÃO DE PAIS E AMIG. DOS,	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION	AL	
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.				
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			2.193,37
20/01/2014	3.3.2.3.1.51.00		2.193,37	
SUB-TOTAL			2.193,37	2.193,37
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 196 DO EMPENHO 84 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO D E PAIS E AMIG. DOS,		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 21.				
20/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.206,79	
20/01/2014	8.1.2.3.0.02.01		7.206,79	
20/01/2014	8.1.2.3.0.02.02			7.206,79
20/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.206,79	
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.206,79
20/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.206,79
SUB-TOTAL			21.620,37	21.620,37
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 196 DO EMPENHO 84 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO D E PAIS E AMIG. DOS,		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 21.			
20/01/2014	6.2.2.1.3.01.00	7.206,79	
20/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.206,79
20/01/2014	6.2.2.9.1.01.00	7.206,79	
20/01/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.206,79
SUB-TOTAL		14.413,58	14.413,58
(Página: 123 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 196 DO EMPENHO 84 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO D E PAIS E AMIG. DOS, 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 21.			
20/01/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.206,79
20/01/2014	3.3.2.3.1.51.00	7.206,79	
SUB-TOTAL		7.206,79	7.206,79
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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 24.			
20/01/2014	7.9.1.1.1.00.00	7.106,64	
20/01/2014	8.2.1.1.2.00.00	7.106,64	
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.106,64
20/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.106,64
SUB-TOTAL		14.213,28	14.213,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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 24.			
20/01/2014	6.2.2.1.3.01.00	7.106,64	
20/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.106,64
20/01/2014	6.2.2.9.1.01.00	7.106,64	
20/01/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.106,64
SUB-TOTAL		14.213,28	14.213,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 198 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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 24.			
20/01/2014	2.1.8.9.1.11.01		7.106,64
20/01/2014	3.5.3.1.1.99.00	7.106,64	
SUB-TOTAL		7.106,64	7.106,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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 24.			
20/01/2014	7.9.1.1.1.00.00	7.106,64	
20/01/2014	8.2.1.1.2.00.00	7.106,64	
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.106,64
20/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.106,64
SUB-TOTAL		14.213,28	14.213,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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 24.			
20/01/2014	6.2.2.1.3.01.00	7.106,64	
20/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.106,64
20/01/2014	6.2.2.9.1.01.00	7.106,64	
20/01/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.106,64
SUB-TOTAL		14.213,28	14.213,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 200 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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 24.			
20/01/2014	2.1.8.9.1.11.01		7.106,64
20/01/2014	3.5.3.1.1.99.00	7.106,64	
SUB-TOTAL		7.106,64	7.106,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
20/01/2014	7.9.1.1.1.00.00	103.678,52	
20/01/2014	8.2.1.1.2.00.00	103.678,52	
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		103.678,52
20/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		103.678,52
SUB-TOTAL		207.357,04	207.357,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
20/01/2014	6.2.2.1.3.01.00	103.678,52	
20/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		103.678,52
20/01/2014	6.2.2.9.1.01.00	103.678,52	
20/01/2014	6.2.2.9.1.03.00		103.678,52
SUB-TOTAL		207.357,04	207.357,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 206 DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
20/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		103.678,52
20/01/2014	3.1.1.2.1.01.01	103.678,52	
SUB-TOTAL		103.678,52	103.678,52
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 149 DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
20/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.106,64
20/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.106,64
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	7.106,64	
20/01/2014	8.9.1.1.1.00.00	7.106,64	
SUB-TOTAL		14.213,28	14.213,28
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 149 DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
20/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.106,64
20/01/2014	6.2.2.1.3.03.00	7.106,64	
20/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.106,64
20/01/2014	6.2.2.9.1.03.00	7.106,64	
SUB-TOTAL		14.213,28	14.213,28
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 149 DA LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 33 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			

DESPESA 21.			
20/01/2014 2.1.3.1.1.01.02	7.106,64		7.106,64
20/01/2014 3.3.2.3.1.99.00			
SUB-TOTAL	7.106,64		7.106,64
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 198 DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 91 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 24.			
20/01/2014 7.9.1.1.1.00.00			7.106,64
20/01/2014 8.2.1.1.2.00.00			7.106,64
20/01/2014 8.2.1.1.3.00.00	7.106,64		
20/01/2014 8.9.1.1.1.00.00	7.106,64		
SUB-TOTAL	14.213,28		14.213,28
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 198 DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 91 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 24.			
20/01/2014 6.2.2.1.3.01.00			7.106,64
20/01/2014 6.2.2.1.3.03.00	7.106,64		
20/01/2014 6.2.2.9.1.01.00			7.106,64
20/01/2014 6.2.2.9.1.03.00	7.106,64		
SUB-TOTAL	14.213,28		14.213,28
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 198 DA LIQUIDAÇÃO 199 DO EMPENHO 91 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 24.			
20/01/2014 2.1.8.9.1.11.01	7.106,64		
20/01/2014 3.5.3.1.1.99.00			7.106,64
SUB-TOTAL	7.106,64		7.106,64
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100201 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 270 6/2012 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.			
20/01/2014 8.2.1.1.1.00.00			143.362,95
20/01/2014 8.2.1.1.3.00.00	143.362,95		
20/01/2014 8.9.1.2.1.01.00			143.362,95
20/01/2014 8.9.1.2.1.03.00			143.362,95
SUB-TOTAL	286.725,90		286.725,90
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100201 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 270 6/2012 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.			
20/01/2014 6.3.2.1.0.00.00	143.362,95		
20/01/2014 6.3.2.9.9.00.00			143.362,95
SUB-TOTAL	143.362,95		143.362,95
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100201 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 270 6/2012 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.			
20/01/2014 2.1.1.4.1.01.02	143.362,95		
20/01/2014 4.9.9.9.1.99.00			143.362,95
SUB-TOTAL	143.362,95		143.362,95
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100203 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 270 7/2012 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.			
20/01/2014 8.2.1.1.1.00.00			145.708,79
20/01/2014 8.2.1.1.3.00.00	145.708,79		
20/01/2014 8.9.1.2.1.01.00	145.708,79		
20/01/2014 8.9.1.2.1.03.00			145.708,79
SUB-TOTAL	291.417,58		291.417,58
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100203 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 270 7/2012 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.			
20/01/2014 6.3.2.1.0.00.00	145.708,79		
20/01/2014 6.3.2.9.9.00.00			145.708,79
SUB-TOTAL	145.708,79		145.708,79
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100203 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 270 7/2012 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.			
20/01/2014 2.1.1.4.1.01.02	145.708,79		
20/01/2014 4.9.9.9.1.99.00			145.708,79
SUB-TOTAL	145.708,79		145.708,79
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100205 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 301 6/2012 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.			
20/01/2014 8.2.1.1.1.00.00			148.210,76
20/01/2014 8.2.1.1.3.00.00	148.210,76		
20/01/2014 8.9.1.2.1.01.00			148.210,76
20/01/2014 8.9.1.2.1.03.00			148.210,76
SUB-TOTAL	296.421,52		296.421,52
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100205 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 301 6/2012 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.			
20/01/2014 6.3.2.1.0.00.00	148.210,76		
20/01/2014 6.3.2.9.9.00.00			148.210,76
SUB-TOTAL	148.210,76		148.210,76
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100205 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 301 6/2012 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.			
20/01/2014 2.1.1.4.1.01.02	148.210,76		
20/01/2014 4.9.9.9.1.99.00			148.210,76
SUB-TOTAL	148.210,76		148.210,76

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM
(Página: 125 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100207 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 326 6/2012 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.				
20/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			150.501,21
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		150.501,21	
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		150.501,21	
20/01/2014	8.9.1.2.1.03.00			150.501,21
SUB-TOTAL			301.002,42	301.002,42
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100207 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 326 6/2012 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.				
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		150.501,21	
20/01/2014	6.3.2.9.9.00.00			150.501,21
SUB-TOTAL			150.501,21	150.501,21
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100207 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 326 6/2012 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 28.843, PROGR AMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46907102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6005.				
20/01/2014	2.1.1.4.1.01.02		150.501,21	
20/01/2014	4.9.9.9.1.99.00			150.501,21
SUB-TOTAL			150.501,21	150.501,21
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100208 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 235 3/2013 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.				
20/01/2014	7.1.2.2.0.01.00			693,44
20/01/2014	8.1.2.2.0.01.01		693,44	
20/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			693,44
20/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		693,44	
20/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		693,44	
20/01/2014	8.9.1.2.2.04.00			693,44
SUB-TOTAL			2.080,32	2.080,32
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100208 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 235 3/2013 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6017.				
20/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		693,44	
20/01/2014	6.3.1.9.9.00.00			693,44
SUB-TOTAL			693,44	693,44
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100209 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 235 2/2013 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
20/01/2014	7.1.2.2.0.01.00			291.836,65
20/01/2014	8.1.2.2.0.01.01		291.836,65	
20/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			291.836,65
20/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		291.836,65	
20/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		291.836,65	
20/01/2014	8.9.1.2.2.04.00			291.836,65
SUB-TOTAL			875.509,95	875.509,95
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100209 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 235 2/2013 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033 , AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6016.				
20/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		291.836,65	
20/01/2014	6.3.1.9.9.00.00			291.836,65
SUB-TOTAL			291.836,65	291.836,65
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 159, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
20/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		73,65	
20/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		73,65	
20/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			73,65
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			73,65
SUB-TOTAL			147,30	147,30
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 159, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
20/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		73,65	
20/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			73,65
SUB-TOTAL			73,65	73,65
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 159, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 159, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		73,65	
20/01/2014	4.9.9.9.1.99.00			73,65
SUB-TOTAL			73,65	73,65
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 169, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
20/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		15,00	
20/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		15,00	
20/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			15,00
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			15,00
SUB-TOTAL			30,00	30,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 169, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
20/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		15,00	
20/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			15,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 126 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			15,00	15,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 169, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 169, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
20/01/2014	1.1.1.1.02.00		15,00	
20/01/2014	4.9.9.1.99.00			15,00
SUB-TOTAL			15,00	15,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 82, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 82, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
20/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		678,23	
20/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		678,23	
20/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			678,23
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			678,23
SUB-TOTAL			1.356,46	1.356,46
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 82, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 82, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
20/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		678,23	
20/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			678,23
SUB-TOTAL			678,23	678,23
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 82, CONTA DE DISPONIBILIDAD E 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 82, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		678,23	
20/01/2014	4.1.2.1.1.01.00			678,23
SUB-TOTAL			678,23	678,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 100 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS AD MINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.210,00	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.210,00
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		1.210,00	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			1.210,00
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.210,00	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.210,00
SUB-TOTAL			3.630,00	3.630,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 100 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS AD MINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		1.210,00	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			1.210,00
SUB-TOTAL			1.210,00	1.210,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 100 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS AD MINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.210,00
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.210,00	
SUB-TOTAL			1.210,00	1.210,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.908,00	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.908,00
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		2.908,00	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			2.908,00
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.908,00	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.908,00
SUB-TOTAL			8.724,00	8.724,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		2.908,00	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			2.908,00
SUB-TOTAL			2.908,00	2.908,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 102 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.908,00
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		2.908,00	
SUB-TOTAL			2.908,00	2.908,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		136,00	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			136,00
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		136,00	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			136,00
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		136,00	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			136,00
SUB-TOTAL			408,00	408,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		136,00	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			136,00
SUB-TOTAL			136,00	136,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 103 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.01.00			136,00
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		136,00	
SUB-TOTAL			136,00	136,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 104 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.170,00	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.170,00
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		1.170,00	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			1.170,00
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.170,00	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.170,00
SUB-TOTAL			3.510,00	3.510,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 104 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		1.170,00	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			1.170,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 104 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.170,00
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.170,00	
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 105 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		798,00	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			798,00
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		798,00	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			798,00
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		798,00	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			798,00
SUB-TOTAL			2.394,00	2.394,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 105 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		798,00	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			798,00
SUB-TOTAL			798,00	798,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 105 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			798,00
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		798,00	
SUB-TOTAL			798,00	798,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 107 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.229,39	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.229,39
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		2.229,39	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			2.229,39
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.229,39	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.229,39
SUB-TOTAL			6.688,17	6.688,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 107 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		2.229,39	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			2.229,39
SUB-TOTAL			2.229,39	2.229,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 107 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.229,39
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		2.229,39	
SUB-TOTAL			2.229,39	2.229,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		125,61	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			125,61

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 128 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		125,61	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			125,61
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		125,61	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			125,61
SUB-TOTAL			376,83	376,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		125,61	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			125,61
SUB-TOTAL			125,61	125,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 108 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.01.00			125,61
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		125,61	
SUB-TOTAL			125,61	125,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 109 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQ UES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.961,00	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.961,00
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		2.961,00	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			2.961,00
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.961,00	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.961,00
SUB-TOTAL			8.883,00	8.883,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 109 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQ UES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		2.961,00	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			2.961,00
SUB-TOTAL			2.961,00	2.961,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 109 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQ UES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.961,00
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		2.961,00	
SUB-TOTAL			2.961,00	2.961,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 110 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GONZ AGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.470,00	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.470,00
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		1.470,00	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			1.470,00
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.470,00	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.470,00
SUB-TOTAL			4.410,00	4.410,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 110 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GONZ AGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		1.470,00	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			1.470,00
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 110 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GONZ AGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 110, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.470,00
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.470,00	
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.284,85	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.284,85
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		3.284,85	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			3.284,85
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.284,85	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.284,85
SUB-TOTAL			9.854,55	9.854,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		3.284,85	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			3.284,85
SUB-TOTAL			3.284,85	3.284,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 112 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001				Data: 04/02/2015 14:32:02 Sistema CECAM (Página: 129 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.284,85	
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		3.284,85		
SUB-TOTAL			3.284,85	3.284,85	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 113 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA					
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.					
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		209,15		
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			209,15	
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		209,15		
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			209,15	
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		209,15		
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			209,15	
SUB-TOTAL			627,45	627,45	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 113 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA					
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.					
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		209,15		
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			209,15	
SUB-TOTAL			209,15	209,15	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 113 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA					
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.					
20/01/2014	1.1.1.1.1.01.00			209,15	
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		209,15		
SUB-TOTAL			209,15	209,15	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 115 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA					
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.					
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.148,55		
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.148,55	
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		3.148,55		
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			3.148,55	
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.148,55		
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.148,55	
SUB-TOTAL			9.445,65	9.445,65	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 115 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA					
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.					
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		3.148,55		
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			3.148,55	
SUB-TOTAL			3.148,55	3.148,55	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 115 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA					
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.					
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.148,55	
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		3.148,55		
SUB-TOTAL			3.148,55	3.148,55	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 116 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA					
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.					
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		178,45		
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			178,45	
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		178,45		
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			178,45	
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		178,45		
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			178,45	
SUB-TOTAL			535,35	535,35	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 116 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA					
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.					
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		178,45		
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			178,45	
SUB-TOTAL			178,45	178,45	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 116 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA					
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.					
20/01/2014	1.1.1.1.1.01.00			178,45	
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		178,45		
SUB-TOTAL			178,45	178,45	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 117 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DIO CESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA					
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.					
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.327,00		
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.327,00	
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		3.327,00		
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			3.327,00	
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.327,00		
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.327,00	
SUB-TOTAL			9.981,00	9.981,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 117 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DIO CESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA					

33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00	3.327,00	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00		3.327,00
SUB-TOTAL		3.327,00	3.327,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 117 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DIO CESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 1301 (300)			
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.327,00
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00	3.327,00	
SUB-TOTAL		3.327,00	3.327,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 118 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAUARA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 1301			
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.322,00	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.322,00
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00	1.322,00	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00		1.322,00
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.322,00	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.322,00
SUB-TOTAL		3.966,00	3.966,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 118 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAUARA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 1301			
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00	1.322,00	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00		1.322,00
SUB-TOTAL		1.322,00	1.322,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 118 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAUARA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 118, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 1301			
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.322,00
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00	1.322,00	
SUB-TOTAL		1.322,00	1.322,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVALDO O SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 1301			
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.692,00	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.692,00
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00	1.692,00	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00		1.692,00
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.692,00	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.692,00
SUB-TOTAL		5.076,00	5.076,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVALDO O SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 1301			
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00	1.692,00	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00		1.692,00
SUB-TOTAL		1.692,00	1.692,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 119 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVALDO O SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 1301			
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.692,00
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00	1.692,00	
SUB-TOTAL		1.692,00	1.692,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 120 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO O TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 1301			
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.			
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	480,00	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		480,00
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00	480,00	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00		480,00
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	480,00	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		480,00
SUB-TOTAL		1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 120 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO O TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 1301			
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.			
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00	480,00	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00		480,00
SUB-TOTAL		480,00	480,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 120 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO O TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 1301			
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.			
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		480,00
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00	480,00	
SUB-TOTAL		480,00	480,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 121 DO EMPENHO 100109 EM NOME DE KLEBER NATAEL CARDOSO DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 1301			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.109,80	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.109,80
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00	4.109,80	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00		4.109,80
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.109,80	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.109,80
SUB-TOTAL		12.329,40	12.329,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 121 DO EMPENHO 100109 EM NOME DE KLEBER NATAEL CARDOSO DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 1301			

33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00	4.109,80	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00		4.109,80
SUB-TOTAL		4.109,80	4.109,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 121 DO EMPENHO 100109 EM NOME DE KLEBER NA TANAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 131 (300)			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.109,80
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00	4.109,80	
SUB-TOTAL		4.109,80	4.109,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 122 DO EMPENHO 100108 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	455,12	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		455,12
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00	455,12	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00		455,12
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	455,12	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		455,12
SUB-TOTAL		1.365,36	1.365,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 122 DO EMPENHO 100108 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00	455,12	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00		455,12
SUB-TOTAL		455,12	455,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 122 DO EMPENHO 100108 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 122, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		455,12
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00	455,12	
SUB-TOTAL		455,12	455,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 123 DO EMPENHO 83 EM NOME DE NUTRIPORT COM ERCCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	19,17	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		19,17
20/01/2014	8.9.1.1.1.00.00	19,17	
20/01/2014	8.9.1.1.2.00.00		19,17
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	19,17	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		19,17
SUB-TOTAL		57,51	57,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 123 DO EMPENHO 83 EM NOME DE NUTRIPORT COM ERCCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
20/01/2014	6.2.2.1.3.03.00	19,17	
20/01/2014	6.2.2.1.3.04.00		19,17
SUB-TOTAL		19,17	19,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 123 DO EMPENHO 83 EM NOME DE NUTRIPORT COM ERCCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 123, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		19,17
20/01/2014	2.1.3.1.1.01.02	19,17	
SUB-TOTAL		19,17	19,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 124 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.835,14	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.835,14
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00	3.835,14	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00		3.835,14
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.835,14	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.835,14
SUB-TOTAL		11.505,42	11.505,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 124 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00	3.835,14	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00		3.835,14
SUB-TOTAL		3.835,14	3.835,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 124 DO EMPENHO 100138 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 124, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.835,14
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00	3.835,14	
SUB-TOTAL		3.835,14	3.835,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 125 DO EMPENHO 82 EM NOME DE NUTRIPORT COM ERCCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	35,37	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		35,37
20/01/2014	8.9.1.1.1.00.00	35,37	
20/01/2014	8.9.1.1.2.00.00		35,37
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	35,37	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		35,37
SUB-TOTAL		106,11	106,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 125 DO EMPENHO 82 EM NOME DE NUTRIPORT COM ERCCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			

33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
20/01/2014	6.2.2.1.3.03.00	35,37	
20/01/2014	6.2.2.1.3.04.00		35,37
SUB-TOTAL		35,37	35,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 125 DO EMPENHO 82 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 125, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 132 (300)			
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		35,37
20/01/2014	2.1.3.1.1.01.02	35,37	
SUB-TOTAL		35,37	35,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 100139 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	7.072,77	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		7.072,77
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00	7.072,77	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00		7.072,77
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	7.072,77	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		7.072,77
SUB-TOTAL		21.218,31	21.218,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 100139 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00	7.072,77	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00		7.072,77
SUB-TOTAL		7.072,77	7.072,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 126 DO EMPENHO 100139 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 126, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.072,77
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00	7.072,77	
SUB-TOTAL		7.072,77	7.072,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	14,10	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		14,10
20/01/2014	8.9.1.1.1.00.00	14,10	
20/01/2014	8.9.1.1.2.00.00		14,10
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	14,10	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		14,10
SUB-TOTAL		42,30	42,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
20/01/2014	6.2.2.1.3.03.00	14,10	
20/01/2014	6.2.2.1.3.04.00		14,10
SUB-TOTAL		14,10	14,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 127 DO EMPENHO 81 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 127, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		14,10
20/01/2014	2.1.3.1.1.01.02	14,10	
SUB-TOTAL		14,10	14,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 100133 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.822,40	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.822,40
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00	2.822,40	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00		2.822,40
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.822,40	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.822,40
SUB-TOTAL		8.467,20	8.467,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 100133 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00	2.822,40	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00		2.822,40
SUB-TOTAL		2.822,40	2.822,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 128 DO EMPENHO 100133 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 128, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.822,40
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00	2.822,40	
SUB-TOTAL		2.822,40	2.822,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 129 DO EMPENHO 80 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	13,44	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		13,44
20/01/2014	8.9.1.1.1.00.00	13,44	
20/01/2014	8.9.1.1.2.00.00		13,44
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	13,44	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		13,44
SUB-TOTAL		40,32	40,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 129 DO EMPENHO 80 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			

33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
20/01/2014	6.2.2.1.3.03.00	13,44	
20/01/2014	6.2.2.1.3.04.00		13,44
SUB-TOTAL		13,44	13,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 129 DO EMPENHO 80 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 133 (300)			
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		13,44
20/01/2014	2.1.3.1.1.01.02	13,44	
SUB-TOTAL		13,44	13,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 130 DO EMPENHO 100137 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.688,00	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.688,00
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00	2.688,00	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00		2.688,00
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.688,00	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.688,00
SUB-TOTAL		8.064,00	8.064,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 130 DO EMPENHO 100137 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00	2.688,00	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00		2.688,00
SUB-TOTAL		2.688,00	2.688,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 130 DO EMPENHO 100137 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 130, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.688,00
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00	2.688,00	
SUB-TOTAL		2.688,00	2.688,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 78 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	48,38	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		48,38
20/01/2014	8.9.1.1.1.00.00	48,38	
20/01/2014	8.9.1.1.2.00.00		48,38
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	48,38	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		48,38
SUB-TOTAL		145,14	145,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 78 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
20/01/2014	6.2.2.1.3.03.00	48,38	
20/01/2014	6.2.2.1.3.04.00		48,38
SUB-TOTAL		48,38	48,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 131 DO EMPENHO 78 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		48,38
20/01/2014	2.1.3.1.1.01.02	48,38	
SUB-TOTAL		48,38	48,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.304,75	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.304,75
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00	2.304,75	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00		2.304,75
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.304,75	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.304,75
SUB-TOTAL		6.914,25	6.914,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00	2.304,75	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00		2.304,75
SUB-TOTAL		2.304,75	2.304,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 132 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.304,75
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00	2.304,75	
SUB-TOTAL		2.304,75	2.304,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 133 DO EMPENHO 77 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	27,53	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		27,53
20/01/2014	8.9.1.1.1.00.00	27,53	
20/01/2014	8.9.1.1.2.00.00		27,53
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	27,53	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		27,53
SUB-TOTAL		82,59	82,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 133 DO EMPENHO 77 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			

33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
20/01/2014	6.2.2.1.3.03.00	27,53	
20/01/2014	6.2.2.1.3.04.00		27,53
SUB-TOTAL		27,53	27,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 133 DO EMPENHO 77 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 134 (300)			
33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		27,53
20/01/2014	2.1.3.1.1.01.02	27,53	
SUB-TOTAL		27,53	27,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 6014.			
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.290,66	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.290,66
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00	1.290,66	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00		1.290,66
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.290,66	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.290,66
SUB-TOTAL		3.871,98	3.871,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 6014.			
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00	1.290,66	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00		1.290,66
SUB-TOTAL		1.290,66	1.290,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 134 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 6014.			
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.290,66
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00	1.290,66	
SUB-TOTAL		1.290,66	1.290,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 140 DO EMPENHO 100148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.			
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	9.018,82	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		9.018,82
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00	9.018,82	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00		9.018,82
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	9.018,82	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		9.018,82
SUB-TOTAL		27.056,46	27.056,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 140 DO EMPENHO 100148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.			
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00	9.018,82	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00		9.018,82
SUB-TOTAL		9.018,82	9.018,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 140 DO EMPENHO 100148 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.			
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		9.018,82
20/01/2014	2.1.1.4.2.04.03	9.018,82	
SUB-TOTAL		9.018,82	9.018,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 141 DO EMPENHO 100147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.			
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.363,51	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.363,51
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00	4.363,51	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00		4.363,51
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.363,51	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.363,51
SUB-TOTAL		13.090,53	13.090,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 141 DO EMPENHO 100147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.			
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00	4.363,51	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00		4.363,51
SUB-TOTAL		4.363,51	4.363,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 141 DO EMPENHO 100147 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.			
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.363,51
20/01/2014	2.1.1.4.2.04.03	4.363,51	
SUB-TOTAL		4.363,51	4.363,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 100150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.			
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.447,26	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.447,26
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00	4.447,26	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00		4.447,26
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.447,26	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.447,26
SUB-TOTAL		13.341,78	13.341,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 100150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA			

46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.			
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00	4.447,26	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00		4.447,26
SUB-TOTAL		4.447,26	4.447,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 142 DO EMPENHO 100150 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA			
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.			
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.447,26
20/01/2014	2.1.1.4.2.04.03	4.447,26	
SUB-TOTAL		4.447,26	4.447,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 100149 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA			
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.			
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.422,27	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.422,27
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00	4.422,27	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00		4.422,27
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.422,27	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.422,27
SUB-TOTAL		13.266,81	13.266,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 100149 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA			
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.			
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00	4.422,27	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00		4.422,27
SUB-TOTAL		4.422,27	4.422,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 143 DO EMPENHO 100149 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA			
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.			
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.422,27
20/01/2014	2.1.1.4.2.04.03	4.422,27	
SUB-TOTAL		4.422,27	4.422,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 100146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA			
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.			
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.331,65	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.331,65
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00	4.331,65	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00		4.331,65
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.331,65	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.331,65
SUB-TOTAL		12.994,95	12.994,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 100146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA			
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.			
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00	4.331,65	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00		4.331,65
SUB-TOTAL		4.331,65	4.331,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 144 DO EMPENHO 100146 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 1127, CATEGORIA ECONÔMICA			
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6022.			
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.331,65
20/01/2014	2.1.1.4.2.04.03	4.331,65	
SUB-TOTAL		4.331,65	4.331,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE AUTOMOTIV A FREIRE COMERCIAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	840,00	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		840,00
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00	840,00	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00		840,00
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	840,00	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		840,00
SUB-TOTAL		2.520,00	2.520,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE AUTOMOTIV A FREIRE COMERCIAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00	840,00	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00		840,00
SUB-TOTAL		840,00	840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 145 DO EMPENHO 100098 EM NOME DE AUTOMOTIV A FREIRE COMERCIAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		840,00
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00	840,00	
SUB-TOTAL		840,00	840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 146, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.			
20/01/2014	7.9.4.6.0.00.00	7.106,64	
20/01/2014	8.1.2.2.0.01.01	7.106,64	
20/01/2014	8.1.2.2.0.01.02		7.106,64
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	7.106,64	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		7.106,64
20/01/2014	8.9.1.1.1.00.00	7.106,64	
20/01/2014	8.9.1.1.2.00.00		7.106,64
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	7.106,64	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		7.106,64

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			7.106,64
SUB-TOTAL			35.533,20	35.533,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, 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 24.				
20/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.106,64	
20/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.106,64
SUB-TOTAL			7.106,64	7.106,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 146 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 146, 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 24.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.106,64
20/01/2014	2.1.8.9.1.11.01		7.106,64	
SUB-TOTAL			7.106,64	7.106,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		102.234,22	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			102.234,22
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		102.234,22	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			102.234,22
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		102.234,22	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			102.234,22
SUB-TOTAL			306.702,66	306.702,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		102.234,22	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			102.234,22
SUB-TOTAL			102.234,22	102.234,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 161 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			102.234,22
20/01/2014	2.1.1.4.1.01.01		102.234,22	
SUB-TOTAL			102.234,22	102.234,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 162 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		970,14	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			970,14
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		970,14	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			970,14
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		970,14	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			970,14
SUB-TOTAL			2.910,42	2.910,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 162 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		970,14	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			970,14
SUB-TOTAL			970,14	970,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 162 DO EMPENHO 100170 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.01.00			970,14
20/01/2014	2.1.1.4.1.01.01		970,14	
SUB-TOTAL			970,14	970,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 163 DO EMPENHO 100171 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		508,20	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			508,20
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		508,20	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			508,20
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		508,20	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			508,20
SUB-TOTAL			1.524,60	1.524,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 163 DO EMPENHO 100171 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		508,20	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			508,20
SUB-TOTAL			508,20	508,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 163 DO EMPENHO 100171 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 163, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6007.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			508,20
20/01/2014	2.1.1.4.1.01.01		508,20	
SUB-TOTAL			508,20	508,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM
(Página: 137 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		103.678,52	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			103.678,52
20/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		103.678,52	
20/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			103.678,52
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		103.678,52	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			103.678,52
SUB-TOTAL			311.035,56	311.035,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
20/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		103.678,52	
20/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			103.678,52
SUB-TOTAL			103.678,52	103.678,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 165 DO EMPENHO 94 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 165, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			103.678,52
20/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		103.678,52	
SUB-TOTAL			103.678,52	103.678,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		268,05	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			268,05
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		268,05	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			268,05
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		268,05	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			268,05
SUB-TOTAL			804,15	804,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		268,05	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			268,05
SUB-TOTAL			268,05	268,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 168 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 168, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		268,05	268,05
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		268,05	268,05
SUB-TOTAL			268,05	268,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 100089 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		439,47	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			439,47
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		439,47	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			439,47
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		439,47	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			439,47
SUB-TOTAL			1.318,41	1.318,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 100089 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		439,47	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			439,47
SUB-TOTAL			439,47	439,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 83 DO EMPENHO 100089 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 83, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			439,47
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		439,47	439,47
SUB-TOTAL			439,47	439,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		3.000,00	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			3.000,00
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		3.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 138 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 84 DO EMPENHO 100065 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 84, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 100080 EM NOME DE R.A.P. APA RECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 85, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.509,04	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.509,04
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		3.509,04	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			3.509,04
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.509,04	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.509,04
SUB-TOTAL			10.527,12	10.527,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 100080 EM NOME DE R.A.P. APA RECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 85, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		3.509,04	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			3.509,04
SUB-TOTAL			3.509,04	3.509,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 85 DO EMPENHO 100080 EM NOME DE R.A.P. APA RECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 85, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.509,04
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		3.509,04	
SUB-TOTAL			3.509,04	3.509,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 87 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.473,95	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.473,95
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		3.473,95	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			3.473,95
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.473,95	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.473,95
SUB-TOTAL			10.421,85	10.421,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 87 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		3.473,95	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			3.473,95
SUB-TOTAL			3.473,95	3.473,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 87 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.473,95
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		3.473,95	
SUB-TOTAL			3.473,95	3.473,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 88 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		264,05	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			264,05
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		264,05	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			264,05
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		264,05	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			264,05
SUB-TOTAL			792,15	792,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 88 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		264,05	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			264,05
SUB-TOTAL			264,05	264,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 88 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.01.00			264,05
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		264,05	
SUB-TOTAL			264,05	264,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.018,10	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.018,10
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		3.018,10	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 139 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			3.018,10
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.018,10	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.018,10
SUB-TOTAL			9.054,30	9.054,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		3.018,10	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			3.018,10
SUB-TOTAL			3.018,10	3.018,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 90 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.018,10
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		3.018,10	
SUB-TOTAL			3.018,10	3.018,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		121,90	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			121,90
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		121,90	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			121,90
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		121,90	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			121,90
SUB-TOTAL			365,70	365,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		121,90	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			121,90
SUB-TOTAL			121,90	121,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.01.00			121,90
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		121,90	
SUB-TOTAL			121,90	121,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 96 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.018,10	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.018,10
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		3.018,10	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			3.018,10
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.018,10	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.018,10
SUB-TOTAL			9.054,30	9.054,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 96 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		3.018,10	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			3.018,10
SUB-TOTAL			3.018,10	3.018,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 96 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.018,10
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		3.018,10	
SUB-TOTAL			3.018,10	3.018,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		121,90	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			121,90
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		121,90	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			121,90
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		121,90	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			121,90
SUB-TOTAL			365,70	365,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		121,90	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			121,90
SUB-TOTAL			121,90	121,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 97 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.01.00			121,90

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 140 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		121,90	
SUB-TOTAL			121,90	121,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA S ILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 98, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.000,00	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		2.000,00	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			2.000,00
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA S ILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 98, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		2.000,00	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 98 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA S ILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 98, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.000,00
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.619,00	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.619,00
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		1.619,00	
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			1.619,00
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.619,00	
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.619,00
SUB-TOTAL			4.857,00	4.857,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		1.619,00	
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			1.619,00
SUB-TOTAL			1.619,00	1.619,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 99 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 99, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.619,00
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.619,00	
SUB-TOTAL			1.619,00	1.619,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 139 DO PAGAMENTO 45 DO EMPENHO 33 EM NOME D E LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CAT EGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.106,64
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		7.106,64	
20/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.106,64
20/01/2014	8.9.1.1.2.00.00		7.106,64	
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			7.106,64
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		7.106,64	
SUB-TOTAL			21.319,92	21.319,92
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 139 DO PAGAMENTO 45 DO EMPENHO 33 EM NOME D E LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CAT EGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
20/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.106,64
20/01/2014	6.2.2.1.3.04.00		7.106,64	
SUB-TOTAL			7.106,64	7.106,64
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 139 DO PAGAMENTO 45 DO EMPENHO 33 EM NOME D E LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 139, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTI TUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CAT EGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.106,64	
20/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.106,64
SUB-TOTAL			7.106,64	7.106,64
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 93 DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100013 EM NOM E DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATE GORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.018,10
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.018,10	
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			3.018,10
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00		3.018,10	
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			3.018,10
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.018,10	
SUB-TOTAL			9.054,30	9.054,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 93 DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100013 EM NOM E DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 , MOVIMENTO DE TESOURARIA 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTIT UCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATE GORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			3.018,10
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00		3.018,10	
SUB-TOTAL			3.018,10	3.018,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 93 DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100013 EM NOM E DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 93, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.018,10	
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			3.018,10
SUB-TOTAL			3.018,10	3.018,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 94 DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100013 EM NOM E DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			121,90
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		121,90	
20/01/2014	8.9.1.2.1.01.00			121,90
20/01/2014	8.9.1.2.1.02.00		121,90	
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			121,90
20/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		121,90	
SUB-TOTAL			365,70	365,70
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 94 DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100013 EM NOM E DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
20/01/2014	6.3.2.1.0.00.00			121,90
20/01/2014	6.3.2.2.0.00.00		121,90	
SUB-TOTAL			121,90	121,90
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 94 DO PAGAMENTO 91 DO EMPENHO 100013 EM NOM E DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 94, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		121,90	
20/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			121,90
SUB-TOTAL			121,90	121,90
LANÇAMENTO DO REPASSE 77 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		880.000,00	
20/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		880.000,00	
20/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			880.000,00
20/01/2014	8.2.2.1.1.02.01		880.000,00	
20/01/2014	8.2.2.1.1.02.02			880.000,00
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			880.000,00
SUB-TOTAL			2.640.000,00	2.640.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 77 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 77, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		880.000,00	
20/01/2014	4.5.1.1.2.01.00			880.000,00
SUB-TOTAL			880.000,00	880.000,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		136,00	
20/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		136,00	
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			136,00
20/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			136,00
SUB-TOTAL			272,00	272,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 101, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		136,00	
20/01/2014	2.1.8.8.1.01.04			136,00
SUB-TOTAL			136,00	136,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		125,61	
20/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		125,61	
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			125,61
20/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			125,61
SUB-TOTAL			251,22	251,22
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 106, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		125,61	
20/01/2014	2.1.8.8.1.01.04			125,61
SUB-TOTAL			125,61	125,61
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		209,15	
20/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		209,15	
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			209,15
20/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			209,15
SUB-TOTAL			418,30	418,30
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 111, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 111, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		209,15	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM
(Página: 142 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2014	2.1.8.8.1.01.04		209,15	
SUB-TOTAL			209,15	209,15
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 114, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		178,45	
20/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		178,45	
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			178,45
20/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			178,45
SUB-TOTAL			356,90	356,90
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 114, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 114, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		178,45	
20/01/2014	2.1.8.8.1.01.04			178,45
SUB-TOTAL			178,45	178,45
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 160, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
20/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		970,14	
20/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		970,14	
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			970,14
20/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			970,14
SUB-TOTAL			1.940,28	1.940,28
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 160, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 160, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		970,14	
20/01/2014	1.1.3.8.1.05.00			970,14
SUB-TOTAL			970,14	970,14
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 86, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		264,05	
20/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		264,05	
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			264,05
20/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			264,05
SUB-TOTAL			528,10	528,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 86, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 86, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		264,05	
20/01/2014	2.1.8.8.1.01.04			264,05
SUB-TOTAL			264,05	264,05
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 89, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		121,90	
20/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		121,90	
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			121,90
20/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			121,90
SUB-TOTAL			243,80	243,80
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 89, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 89, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		121,90	
20/01/2014	2.1.8.8.1.01.04			121,90
SUB-TOTAL			121,90	121,90
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 95, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		121,90	
20/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		121,90	
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			121,90
20/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			121,90
SUB-TOTAL			243,80	243,80
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 95, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 95, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		121,90	
20/01/2014	2.1.8.8.1.01.04			121,90
SUB-TOTAL			121,90	121,90
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 92 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 89, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 92, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/01/2014	7.2.1.1.1.00.00			121,90
20/01/2014	7.9.2.0.0.00.00			121,90
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		121,90	
20/01/2014	8.9.2.2.1.00.00		121,90	
SUB-TOTAL			243,80	243,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 92 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 89, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 92, REFERENTE A UNID ADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.01.00			121,90
20/01/2014	2.1.8.8.1.01.04		121,90	
SUB-TOTAL			121,90	121,90
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 164, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		213,40	
20/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			213,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02
Sistema CECAM
(Página: 143 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2014	8.9.2.2.1.00.00		213,40	
20/01/2014	8.9.2.2.2.00.00			213,40
SUB-TOTAL			426,80	426,80
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 164, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			213,40
20/01/2014	2.1.8.8.1.01.02		213,40	
SUB-TOTAL			213,40	213,40
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 135, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 013100 0				
20/01/2014	7.9.2.0.0.00.00			17.840,00
20/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 135, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 013100 0				
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			17.840,00
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 137, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 013100 0				
20/01/2014	7.9.2.0.0.00.00			960,18
20/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		960,18	
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			960,18
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		960,18	
SUB-TOTAL			1.920,36	1.920,36
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 137, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 013100 0				
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			960,18
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		960,18	
SUB-TOTAL			960,18	960,18
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 153, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 013100 0				
20/01/2014	7.9.2.0.0.00.00			66.437,57
20/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		66.437,57	
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			66.437,57
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		66.437,57	
SUB-TOTAL			132.875,14	132.875,14
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 153, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 013100 0				
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			66.437,57
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		66.437,57	
SUB-TOTAL			66.437,57	66.437,57
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 155, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 013100 0				
20/01/2014	7.9.2.0.0.00.00			7.786,83
20/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		7.786,83	
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			7.786,83
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.786,83	
SUB-TOTAL			15.573,66	15.573,66
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 155, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 013100 0				
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.786,83
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.786,83	
SUB-TOTAL			7.786,83	7.786,83
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 157, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 013100 0				
20/01/2014	7.9.2.0.0.00.00			33.213,65
20/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		33.213,65	
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			33.213,65
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		33.213,65	
SUB-TOTAL			66.427,30	66.427,30
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 157, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 013100 0				
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			33.213,65
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		33.213,65	
SUB-TOTAL			33.213,65	33.213,65
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 166, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 P ARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/01/2014	7.9.2.0.0.00.00			747,00
20/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		747,00	
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			747,00
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		747,00	
SUB-TOTAL			1.494,00	1.494,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 166, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 P ARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		747,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM
(Página: 144 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		747,00	
SUB-TOTAL			747,00	747,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 170, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049. PARA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 023001 7				
20/01/2014	7.9.2.0.0.00.00			7,40
20/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		7,40	
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			7,40
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		7,40	
SUB-TOTAL			14,80	14,80
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 170, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049. PARA 1086, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 023001 7				
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			7,40
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		7,40	
SUB-TOTAL			7,40	7,40
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 78, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 P ARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
20/01/2014	7.9.2.0.0.00.00			10.000,00
20/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		10.000,00	
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			10.000,00
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 78, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 P ARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			10.000,00
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 80, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 P ARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/01/2014	7.9.2.0.0.00.00			880.000,00
20/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		880.000,00	
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			880.000,00
20/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		880.000,00	
SUB-TOTAL			1.760.000,00	1.760.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 80, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 P ARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			880.000,00
20/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		880.000,00	
SUB-TOTAL			880.000,00	880.000,00
LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2013 DO CONTRATO 70/2009, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/01/2014	7.1.2.3.0.02.00		7.206,79	
20/01/2014	8.1.2.3.0.02.01			7.206,79
SUB-TOTAL			7.206,79	7.206,79
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONVÊNIO 02/2013, FIRMADO COM O O BJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/01/2014	7.1.2.2.0.01.00		1.065.000,00	
20/01/2014	8.1.2.2.0.01.01			1.065.000,00
SUB-TOTAL			1.065.000,00	1.065.000,00
LANÇAMENTO DO ADITIVO 03/2014 DO CONVÊNIO 03/2013, FIRMADO COM O O BJETIVO DE TRANSFERIR RECURSOS DE SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO PARA SAME SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FCO.MORATO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
20/01/2014	7.1.2.2.0.01.00		782.772,91	
20/01/2014	8.1.2.2.0.01.01			782.772,91
SUB-TOTAL			782.772,91	782.772,91
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 74 EM NOME DE NUTRIPORT CO MERICIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
21/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		19.997,26	
21/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		19.997,26	
21/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			19.997,26
21/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			19.997,26
SUB-TOTAL			39.994,52	39.994,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 74 EM NOME DE NUTRIPORT CO MERICIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
21/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		19.997,26	
21/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			19.997,26
21/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		19.997,26	
21/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			19.997,26
SUB-TOTAL			39.994,52	39.994,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 207 DO EMPENHO 74 EM NOME DE NUTRIPORT CO MERICIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
21/01/2014	1.1.5.6.1.02.00		19.997,26	
21/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			19.997,26
SUB-TOTAL			19.997,26	19.997,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 208 DO EMPENHO 75 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, FICHA DE DESPESA 6.				
21/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.254,65	
21/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.254,65	
21/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.254,65
21/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.254,65
SUB-TOTAL			8.509,30	8.509,30

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 208 DO EMPENHO 75 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, FICHA DE DESPESA 6.				
21/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.254,65	
21/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.254,65
21/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.254,65	
21/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.254,65
SUB-TOTAL			8.509,30	8.509,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 208 DO EMPENHO 75 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, FICHA DE DESPESA 6.				
21/01/2014	1.1.5.6.1.02.00		4.254,65	
21/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.254,65
SUB-TOTAL			4.254,65	4.254,65
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 209 DO EMPENHO 100144 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.				
21/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.756,00	
21/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.756,00
21/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.756,00	
21/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.756,00
SUB-TOTAL			3.512,00	3.512,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 209 DO EMPENHO 100144 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.				
21/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.756,00	
21/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			1.756,00
SUB-TOTAL			1.756,00	1.756,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 209 DO EMPENHO 100144 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.				
21/01/2014	1.2.3.1.1.02.01		1.756,00	
21/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.756,00
SUB-TOTAL			1.756,00	1.756,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 210 DO EMPENHO 100145 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.				
21/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		328,00	
21/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			328,00
21/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		328,00	
21/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			328,00
SUB-TOTAL			656,00	656,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 210 DO EMPENHO 100145 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.				
21/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		328,00	
21/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			328,00
SUB-TOTAL			328,00	328,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 210 DO EMPENHO 100145 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.				
21/01/2014	1.2.3.1.1.04.05		328,00	
21/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			328,00
SUB-TOTAL			328,00	328,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 211 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL 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 10.				
21/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.042,27	
21/01/2014	8.1.2.3.0.02.01		3.042,27	
21/01/2014	8.1.2.3.0.02.02			3.042,27
21/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.042,27	
21/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.042,27
21/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.042,27
SUB-TOTAL			9.126,81	9.126,81
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 211 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL 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 10.				
21/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.042,27	
21/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.042,27
21/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.042,27	
21/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.042,27
SUB-TOTAL			6.084,54	6.084,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 211 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL 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 10.				
21/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.042,27
21/01/2014	3.3.2.3.1.05.01		3.042,27	
SUB-TOTAL			3.042,27	3.042,27
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 172, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
21/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		117,07	
21/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		117,07	
21/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			117,07
21/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			117,07
SUB-TOTAL			234,14	234,14
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 172, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
21/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		117,07	
21/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			117,07

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 146 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			117,07	117,07
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 172, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 172, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
21/01/2014	1.1.1.1.02.00		117,07	
21/01/2014	4.1.2.1.1.01.00			117,07
SUB-TOTAL			117,07	117,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVA DOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 173, 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 10.				
21/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		14.351,51	
21/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			14.351,51
21/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		14.351,51	
21/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			14.351,51
21/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		14.351,51	
21/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			14.351,51
SUB-TOTAL			43.054,53	43.054,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVA DOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 173, 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 10.				
21/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		14.351,51	
21/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			14.351,51
SUB-TOTAL			14.351,51	14.351,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 173 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVA DOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 173, 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 10.				
21/01/2014	1.1.1.1.02.00			14.351,51
21/01/2014	2.1.3.1.1.01.02		14.351,51	
SUB-TOTAL			14.351,51	14.351,51
LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 EM NOME DE MARIA APARECIDA BONFIM MOREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
22/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		20,14	
22/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			20,14
22/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		20,14	
22/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			20,14
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 97 EM NOME DE MARIA APARECIDA BONFIM MOREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
22/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		20,14	
22/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		20,14	
22/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			20,14
22/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			20,14
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 100134 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
22/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.555,00	
22/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.555,00
22/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.555,00	
22/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.555,00
SUB-TOTAL			3.110,00	3.110,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 100134 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
22/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.555,00	
22/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			1.555,00
SUB-TOTAL			1.555,00	1.555,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 212 DO EMPENHO 100134 EM NOME DE WAGNER COSTA PARDINI RELÓGIOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
22/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.555,00
22/01/2014	3.3.2.3.1.06.06		1.555,00	
SUB-TOTAL			1.555,00	1.555,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 6 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 10.				
22/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		368,76	
22/01/2014	8.1.2.3.0.02.01		368,76	
22/01/2014	8.1.2.3.0.02.02			368,76
22/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		368,76	
22/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			368,76
22/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 6 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 10.				
22/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
22/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			368,76
22/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		368,76	
22/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			368,76
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 213 DO EMPENHO 6 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 10.				
22/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			368,76
22/01/2014	3.3.2.3.1.05.01		368,76	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION		AL 03.00.00,		
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
22/01/2014	8.1.2.3.0.04.01		4.125,00	
22/01/2014	8.1.2.3.0.04.02			4.125,00
22/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.125,00	
22/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.125,00
22/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		4.125,00	
22/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			4.125,00
SUB-TOTAL			12.375,00	12.375,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION		AL 03.00.00,		
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
22/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		4.125,00	
22/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			4.125,00
SUB-TOTAL			4.125,00	4.125,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 214 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION		AL 03.00.00,		
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
22/01/2014	1.1.5.6.1.05.00		4.125,00	
22/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			4.125,00
SUB-TOTAL			4.125,00	4.125,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 97 EM NOME DE MARIA APAREC IDA BONFIM MOREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
22/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		20,14	
22/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		20,14	
22/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			20,14
22/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			20,14
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 97 EM NOME DE MARIA APAREC IDA BONFIM MOREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
22/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		20,14	
22/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			20,14
22/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		20,14	
22/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			20,14
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 215 DO EMPENHO 97 EM NOME DE MARIA APAREC IDA BONFIM MOREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
22/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			20,14
22/01/2014	3.3.2.3.1.56.99		20,14	
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 84 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
22/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.206,79	
22/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.206,79
22/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.206,79	
22/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.206,79
22/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.206,79	
22/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.206,79
SUB-TOTAL			21.620,37	21.620,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 84 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
22/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.206,79	
22/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.206,79
SUB-TOTAL			7.206,79	7.206,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 174 DO EMPENHO 84 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 174, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
22/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.206,79
22/01/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.206,79	
SUB-TOTAL			7.206,79	7.206,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE ASSOCIAÇÃ O DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.				
22/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.193,37	
22/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.193,37
22/01/2014	8.9.1.2.2.02.00		2.193,37	
22/01/2014	8.9.1.2.2.03.00			2.193,37
22/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.193,37	
22/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.193,37
SUB-TOTAL			6.580,11	6.580,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE ASSOCIAÇÃ O DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.				
22/01/2014	6.3.1.3.0.00.00		2.193,37	
22/01/2014	6.3.1.4.0.00.00			2.193,37
SUB-TOTAL			2.193,37	2.193,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 175 DO EMPENHO 100194 EM NOME DE ASSOCIAÇÃ O DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 175, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 148 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.193,37
22/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		2.193,37	
SUB-TOTAL			2.193,37	2.193,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 100113 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
22/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.364,00	
22/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.364,00
22/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		1.364,00	
22/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			1.364,00
22/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.364,00	
22/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.364,00
SUB-TOTAL			4.092,00	4.092,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 100113 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
22/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		1.364,00	
22/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			1.364,00
SUB-TOTAL			1.364,00	1.364,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 176 DO EMPENHO 100113 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 176, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
22/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.364,00
22/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.364,00	
SUB-TOTAL			1.364,00	1.364,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 100114 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
22/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		120,20	
22/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			120,20
22/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		120,20	
22/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			120,20
22/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		120,20	
22/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			120,20
SUB-TOTAL			360,60	360,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 100114 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
22/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		120,20	
22/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			120,20
SUB-TOTAL			120,20	120,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 177 DO EMPENHO 100114 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 177, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
22/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			120,20
22/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		120,20	
SUB-TOTAL			120,20	120,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 100163 EM NOME DE CENTRO A UTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
23/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.640,00	
23/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.640,00
23/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		5.640,00	
23/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			5.640,00
SUB-TOTAL			11.280,00	11.280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 100163 EM NOME DE CENTRO A UTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
23/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		5.640,00	
23/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			5.640,00
SUB-TOTAL			5.640,00	5.640,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 216 DO EMPENHO 100163 EM NOME DE CENTRO A UTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
23/01/2014	1.1.5.6.1.04.00		5.640,00	
23/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			5.640,00
SUB-TOTAL			5.640,00	5.640,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 100164 EM NOME DE CENTRO A UTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
23/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		960,00	
23/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			960,00
23/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		960,00	
23/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			960,00
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 100164 EM NOME DE CENTRO A UTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
23/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		960,00	
23/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			960,00
SUB-TOTAL			960,00	960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 217 DO EMPENHO 100164 EM NOME DE CENTRO A UTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
23/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			960,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 149 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2014	3.3.2.3.1.06.04		960,00	
SUB-TOTAL			960,00	960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL 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 10.				
23/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		276,57	
23/01/2014	8.1.2.3.0.02.01		276,57	
23/01/2014	8.1.2.3.0.02.02			276,57
23/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		276,57	
23/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			276,57
23/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			276,57
SUB-TOTAL			829,71	829,71
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL 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 10.				
23/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		276,57	
23/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			276,57
23/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		276,57	
23/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			276,57
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 218 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL 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 10.				
23/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			276,57
23/01/2014	3.3.2.3.1.05.01		276,57	
SUB-TOTAL			276,57	276,57
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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, FICHA DE DESPESA 23.				
23/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		8.455,23	
23/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		8.455,23	
23/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			8.455,23
23/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			8.455,23
SUB-TOTAL			16.910,46	16.910,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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, FICHA DE DESPESA 23.				
23/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		8.455,23	
23/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			8.455,23
23/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		8.455,23	
23/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			8.455,23
SUB-TOTAL			16.910,46	16.910,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 219 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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, FICHA DE DESPESA 23.				
23/01/2014	2.1.8.9.1.11.01			8.455,23
23/01/2014	3.5.3.1.1.99.00		8.455,23	
SUB-TOTAL			8.455,23	8.455,23
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 178, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
23/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		40,28	
23/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		40,28	
23/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			40,28
23/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			40,28
SUB-TOTAL			80,56	80,56
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 178, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
23/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		40,28	
23/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			40,28
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 178, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 178, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
23/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		40,28	
23/01/2014	4.1.2.1.1.01.00			40,28
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
23/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		250,00	
23/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			250,00
23/01/2014	8.9.1.2.2.02.00		250,00	
23/01/2014	8.9.1.2.2.03.00			250,00
23/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		250,00	
23/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			250,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
23/01/2014	6.3.1.3.0.00.00		250,00	
23/01/2014	6.3.1.4.0.00.00			250,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 179 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
23/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			250,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 150 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 100117 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
23/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.152,00	
23/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.152,00
23/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		2.152,00	
23/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			2.152,00
23/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.152,00	
23/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.152,00
SUB-TOTAL			6.456,00	6.456,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 100117 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
23/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		2.152,00	
23/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			2.152,00
SUB-TOTAL			2.152,00	2.152,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 180 DO EMPENHO 100117 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 180, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
23/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.152,00
23/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		2.152,00	
SUB-TOTAL			2.152,00	2.152,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN S 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 18.				
24/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		25.942,70	
24/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			25.942,70
24/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		25.942,70	
24/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			25.942,70
SUB-TOTAL			51.885,40	51.885,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 100 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN S 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 18.				
24/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		25.942,70	
24/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		25.942,70	
24/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			25.942,70
24/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			25.942,70
SUB-TOTAL			51.885,40	51.885,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN S 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 6.				
24/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.717,00	
24/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.717,00
24/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.717,00	
24/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.717,00
SUB-TOTAL			11.434,00	11.434,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 101 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN S 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 6.				
24/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.717,00	
24/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.717,00	
24/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.717,00
24/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.717,00
SUB-TOTAL			11.434,00	11.434,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL 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 6.				
24/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.372,00	
24/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.372,00
24/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.372,00	
24/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.372,00
SUB-TOTAL			8.744,00	8.744,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL 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 6.				
24/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.372,00	
24/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.372,00	
24/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.372,00
24/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.372,00
SUB-TOTAL			8.744,00	8.744,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL 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 18.				
24/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		20.124,60	
24/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			20.124,60
24/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		20.124,60	
24/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			20.124,60
SUB-TOTAL			40.249,20	40.249,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL 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 18.				
24/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		20.124,60	
24/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		20.124,60	
24/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			20.124,60
24/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			20.124,60
SUB-TOTAL			40.249,20	40.249,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM
(Página: 151 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PR O 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 6.				
24/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		23.459,55	
24/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			23.459,55
24/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		23.459,55	
24/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			23.459,55
SUB-TOTAL			46.919,10	46.919,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PR O 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 6.				
24/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		23.459,55	
24/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		23.459,55	
24/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			23.459,55
24/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			23.459,55
SUB-TOTAL			46.919,10	46.919,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PR O 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 18.				
24/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.681,01	
24/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.681,01
24/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.681,01	
24/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.681,01
SUB-TOTAL			3.362,02	3.362,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PR O 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 18.				
24/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.681,01	
24/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.681,01	
24/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.681,01
24/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.681,01
SUB-TOTAL			3.362,02	3.362,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LT D 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 6.				
24/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		12.961,70	
24/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			12.961,70
24/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		12.961,70	
24/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			12.961,70
SUB-TOTAL			25.923,40	25.923,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 106 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LT D 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 6.				
24/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		12.961,70	
24/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		12.961,70	
24/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			12.961,70
24/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			12.961,70
SUB-TOTAL			25.923,40	25.923,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 107 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LT D 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 18.				
24/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		17.542,95	
24/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			17.542,95
24/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		17.542,95	
24/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			17.542,95
SUB-TOTAL			35.085,90	35.085,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 107 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LT D 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 18.				
24/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		17.542,95	
24/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		17.542,95	
24/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			17.542,95
24/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			17.542,95
SUB-TOTAL			35.085,90	35.085,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EX P 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 6.				
24/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		20.324,80	
24/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			20.324,80
24/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		20.324,80	
24/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			20.324,80
SUB-TOTAL			40.649,60	40.649,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EX P 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 6.				
24/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		20.324,80	
24/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		20.324,80	
24/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			20.324,80
24/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			20.324,80
SUB-TOTAL			40.649,60	40.649,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EX P 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 18.				
24/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		39.020,00	
24/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			39.020,00
24/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		39.020,00	
24/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			39.020,00
SUB-TOTAL			78.040,00	78.040,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 109 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EX P 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 18.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 152 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		39.020,00	
24/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		39.020,00	
24/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			39.020,00
24/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			39.020,00
SUB-TOTAL			78.040,00	78.040,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA 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 6.				
24/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		9.585,00	
24/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			9.585,00
24/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		9.585,00	
24/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			9.585,00
SUB-TOTAL			19.170,00	19.170,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 110 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA 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 6.				
24/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		9.585,00	
24/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		9.585,00	
24/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			9.585,00
24/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			9.585,00
SUB-TOTAL			19.170,00	19.170,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 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 6.				
24/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		16.542,95	
24/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			16.542,95
24/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		16.542,95	
24/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			16.542,95
SUB-TOTAL			33.085,90	33.085,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 111 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 6.				
24/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		16.542,95	
24/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		16.542,95	
24/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			16.542,95
24/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			16.542,95
SUB-TOTAL			33.085,90	33.085,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 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 18.				
24/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		24.607,00	
24/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			24.607,00
24/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		24.607,00	
24/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			24.607,00
SUB-TOTAL			49.214,00	49.214,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 112 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 18.				
24/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		24.607,00	
24/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		24.607,00	
24/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			24.607,00
24/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			24.607,00
SUB-TOTAL			49.214,00	49.214,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE TONINHUS INFORÁTICA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.312,00	
24/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.312,00
24/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.312,00	
24/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.312,00
SUB-TOTAL			8.624,00	8.624,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 113 EM NOME DE TONINHUS INFORÁTICA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.312,00	
24/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.312,00	
24/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.312,00
24/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.312,00
SUB-TOTAL			8.624,00	8.624,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM 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 10.				
24/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		25.560,00	
24/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			25.560,00
24/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		25.560,00	
24/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			25.560,00
SUB-TOTAL			51.120,00	51.120,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM 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 10.				
24/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		25.560,00	
24/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		25.560,00	
24/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			25.560,00
24/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			25.560,00
SUB-TOTAL			51.120,00	51.120,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 115 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRAS I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.800,00	
24/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.800,00
24/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.800,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.800,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 115 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRAS I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.800,00	
24/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.800,00	
24/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.800,00
24/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.800,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
24/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		241,68	
24/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			241,68
24/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		241,68	
24/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			241,68
SUB-TOTAL			483,36	483,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 98 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
24/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		241,68	
24/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		241,68	
24/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			241,68
24/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			241,68
SUB-TOTAL			483,36	483,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃOE 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 6.				
24/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.971,00	
24/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.971,00
24/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.971,00	
24/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.971,00
SUB-TOTAL			9.942,00	9.942,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃOE 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 6.				
24/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.971,00	
24/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.971,00	
24/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.971,00
24/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.971,00
SUB-TOTAL			9.942,00	9.942,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONI CA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
24/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		13.250,47	
24/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			13.250,47
24/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		13.250,47	
24/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			13.250,47
SUB-TOTAL			26.500,94	26.500,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONI CA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
24/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		13.250,47	
24/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			13.250,47
SUB-TOTAL			13.250,47	13.250,47
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 220 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONI CA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
24/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			13.250,47
24/01/2014	3.3.2.3.1.04.01		13.250,47	
SUB-TOTAL			13.250,47	13.250,47
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL 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 10.				
24/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		460,95	
24/01/2014	8.1.2.3.0.02.01		460,95	
24/01/2014	8.1.2.3.0.02.02			460,95
24/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		460,95	
24/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			460,95
24/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			460,95
SUB-TOTAL			1.382,85	1.382,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL 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 10.				
24/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		460,95	
24/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			460,95
24/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		460,95	
24/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			460,95
SUB-TOTAL			921,90	921,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 221 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL 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 10.				
24/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			460,95
24/01/2014	3.3.2.3.1.05.01		460,95	
SUB-TOTAL			460,95	460,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 222 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP C IA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
24/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		100,88	
24/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			100,88

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 154 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		100,88	
24/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			100,88
SUB-TOTAL			201,76	201,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 222 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP C IA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
24/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		100,88	
24/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			100,88
SUB-TOTAL			100,88	100,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 222 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP C IA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
24/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			100,88
24/01/2014	3.3.2.3.1.08.01		100,88	
SUB-TOTAL			100,88	100,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 223 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
24/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		734,37	
24/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			734,37
24/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		734,37	
24/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			734,37
SUB-TOTAL			1.468,74	1.468,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 223 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
24/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		734,37	
24/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			734,37
SUB-TOTAL			734,37	734,37
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 223 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
24/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			734,37
24/01/2014	3.3.2.3.1.08.02		734,37	
SUB-TOTAL			734,37	734,37
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 224 DO EMPENHO 98 EM NOME DE SILVANA APAR ECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
24/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		241,68	
24/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		241,68	
24/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			241,68
24/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			241,68
SUB-TOTAL			483,36	483,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 224 DO EMPENHO 98 EM NOME DE SILVANA APAR ECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
24/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		241,68	
24/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			241,68
24/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		241,68	
24/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			241,68
SUB-TOTAL			483,36	483,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 224 DO EMPENHO 98 EM NOME DE SILVANA APAR ECIDA ARAUJO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
24/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			241,68
24/01/2014	3.3.2.3.1.56.99		241,68	
SUB-TOTAL			241,68	241,68
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 181, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
24/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		169.100,00	
24/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		169.100,00	
24/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			169.100,00
24/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			169.100,00
SUB-TOTAL			338.200,00	338.200,00
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 181, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
24/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		169.100,00	
24/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			169.100,00
SUB-TOTAL			169.100,00	169.100,00
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 181, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 181, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
24/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		169.100,00	
24/01/2014	4.5.2.3.3.00.00			169.100,00
SUB-TOTAL			169.100,00	169.100,00
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 182, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
24/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
24/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	
24/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			17.840,00
24/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 182, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
24/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
24/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 155 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 182, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 182, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
24/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.840,00	
24/01/2014	4.5.2.3.3.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 183, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
24/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
24/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		10.000,00	
24/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			10.000,00
24/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 183, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
24/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
24/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 183, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 183, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
24/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		10.000,00	
24/01/2014	4.5.2.3.3.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 184, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
24/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		120.690,00	
24/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		120.690,00	
24/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			120.690,00
24/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			120.690,00
SUB-TOTAL			241.380,00	241.380,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 184, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
24/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		120.690,00	
24/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			120.690,00
SUB-TOTAL			120.690,00	120.690,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 184, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 184, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
24/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		120.690,00	
24/01/2014	4.5.2.3.3.00.00			120.690,00
SUB-TOTAL			120.690,00	120.690,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 185 DO EMPENHO 100176 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
24/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.424,08	
24/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.424,08
24/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		2.424,08	
24/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			2.424,08
24/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.424,08	
24/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.424,08
SUB-TOTAL			7.272,24	7.272,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 185 DO EMPENHO 100176 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
24/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		2.424,08	
24/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			2.424,08
SUB-TOTAL			2.424,08	2.424,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 185 DO EMPENHO 100176 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 185, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
24/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.424,08
24/01/2014	2.1.1.4.2.04.01		2.424,08	
SUB-TOTAL			2.424,08	2.424,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 100175 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
24/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.356,15	
24/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.356,15
24/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		6.356,15	
24/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			6.356,15
24/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.356,15	
24/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.356,15
SUB-TOTAL			19.068,45	19.068,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 100175 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.				
24/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		6.356,15	
24/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			6.356,15
SUB-TOTAL			6.356,15	6.356,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 186 DO EMPENHO 100175 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				

31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.			
24/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		6.356,15
24/01/2014	2.1.1.4.2.04.01		6.356,15
SUB-TOTAL			6.356,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 187 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE ANDERSON LAMBIASI DE LIMA SAKO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 156 (300)			
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
24/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.565,36
24/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		7.565,36
24/01/2014	8.9.1.2.2.02.00		7.565,36
24/01/2014	8.9.1.2.2.03.00		7.565,36
24/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.565,36
24/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		7.565,36
SUB-TOTAL			22.696,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 187 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE ANDERSON LAMBIASI DE LIMA SAKO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 156			
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
24/01/2014	6.3.1.3.0.00.00		7.565,36
24/01/2014	6.3.1.4.0.00.00		7.565,36
SUB-TOTAL			7.565,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 187 DO EMPENHO 100059 EM NOME DE ANDERSON LAMBIASI DE LIMA SAKO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 187, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 156			
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
24/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.565,36
24/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		7.565,36
SUB-TOTAL			7.565,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 100169 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 156			
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.			
24/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.591,44
24/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.591,44
24/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		1.591,44
24/01/2014	8.9.1.2.1.02.00		1.591,44
24/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.591,44
24/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.591,44
SUB-TOTAL			4.774,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 100169 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 156			
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.			
24/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		1.591,44
24/01/2014	6.3.2.2.0.00.00		1.591,44
SUB-TOTAL			1.591,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 189 DO EMPENHO 100169 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 156			
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.			
24/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.591,44
24/01/2014	2.1.1.4.2.04.01		1.591,44
SUB-TOTAL			1.591,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 100168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 156			
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.			
24/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		202,19
24/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		202,19
24/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		202,19
24/01/2014	8.9.1.2.1.02.00		202,19
24/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		202,19
24/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		202,19
SUB-TOTAL			606,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 100168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 156			
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.			
24/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		202,19
24/01/2014	6.3.2.2.0.00.00		202,19
SUB-TOTAL			202,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 190 DO EMPENHO 100168 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 156			
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.			
24/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		202,19
24/01/2014	2.1.1.4.2.04.01		202,19
SUB-TOTAL			202,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 100167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 156			
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.			
24/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		79.681,58
24/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		79.681,58
24/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		79.681,58
24/01/2014	8.9.1.2.1.02.00		79.681,58
24/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		79.681,58
24/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		79.681,58
SUB-TOTAL			239.044,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 100167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 156			
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.			
24/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		79.681,58
24/01/2014	6.3.2.2.0.00.00		79.681,58
SUB-TOTAL			79.681,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 191 DO EMPENHO 100167 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 191, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 156			

31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.			
24/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		79.681,58
24/01/2014	2.1.1.4.2.04.01		79.681,58
SUB-TOTAL		79.681,58	79.681,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 100166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 157 (300)			
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.			
24/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	108.065,40	
24/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		108.065,40
24/01/2014	8.9.1.2.1.01.00	108.065,40	
24/01/2014	8.9.1.2.1.02.00		108.065,40
24/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	108.065,40	
24/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		108.065,40
SUB-TOTAL		324.196,20	324.196,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 100166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.			
24/01/2014	6.3.2.1.0.00.00	108.065,40	
24/01/2014	6.3.2.2.0.00.00		108.065,40
SUB-TOTAL		108.065,40	108.065,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 195 DO EMPENHO 100166 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 195, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6008.			
24/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		108.065,40
24/01/2014	2.1.1.4.2.04.01	108.065,40	
SUB-TOTAL		108.065,40	108.065,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 196 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
24/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	734,37	
24/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		734,37
24/01/2014	8.9.1.2.2.02.00	734,37	
24/01/2014	8.9.1.2.2.03.00		734,37
24/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	734,37	
24/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		734,37
SUB-TOTAL		2.203,11	2.203,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 196 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
24/01/2014	6.3.1.3.0.00.00	734,37	
24/01/2014	6.3.1.4.0.00.00		734,37
SUB-TOTAL		734,37	734,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 196 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 196, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
24/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		734,37
24/01/2014	2.1.3.1.1.02.00	734,37	
SUB-TOTAL		734,37	734,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP CI A SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
24/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	100,88	
24/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		100,88
24/01/2014	8.9.1.2.2.02.00	100,88	
24/01/2014	8.9.1.2.2.03.00		100,88
24/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	100,88	
24/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		100,88
SUB-TOTAL		302,64	302,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP CI A SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
24/01/2014	6.3.1.3.0.00.00	100,88	
24/01/2014	6.3.1.4.0.00.00		100,88
SUB-TOTAL		100,88	100,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 197 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP CI A SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 197, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
24/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		100,88
24/01/2014	2.1.3.1.1.02.00	100,88	
SUB-TOTAL		100,88	100,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC A BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
24/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	13.250,47	
24/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		13.250,47
24/01/2014	8.9.1.2.2.02.00	13.250,47	
24/01/2014	8.9.1.2.2.03.00		13.250,47
24/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	13.250,47	
24/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		13.250,47
SUB-TOTAL		39.751,41	39.751,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC A BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
24/01/2014	6.3.1.3.0.00.00	13.250,47	
24/01/2014	6.3.1.4.0.00.00		13.250,47
SUB-TOTAL		13.250,47	13.250,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 198 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC A BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 198, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			

33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
24/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		13.250,47
24/01/2014	2.1.3.1.1.02.00	13.250,47	
SUB-TOTAL		13.250,47	13.250,47
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C/ ONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380. (Página: 158 / 300)			
24/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	972,55	
24/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		972,55
24/01/2014	8.9.2.2.1.00.00	972,55	
24/01/2014	8.9.2.2.2.00.00		972,55
SUB-TOTAL		1.945,10	1.945,10
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 188, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C/ ONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.			
24/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		972,55
24/01/2014	2.1.8.8.1.01.03	972,55	
SUB-TOTAL		972,55	972,55
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C/ ONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.			
24/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	45.603,85	
24/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		45.603,85
24/01/2014	8.9.2.2.1.00.00	45.603,85	
24/01/2014	8.9.2.2.2.00.00		45.603,85
SUB-TOTAL		91.207,70	91.207,70
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 192, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C/ ONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.			
24/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		45.603,85
24/01/2014	2.1.8.8.1.01.03	45.603,85	
SUB-TOTAL		45.603,85	45.603,85
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C/ ONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.			
24/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	115,72	
24/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		115,72
24/01/2014	8.9.2.2.1.00.00	115,72	
24/01/2014	8.9.2.2.2.00.00		115,72
SUB-TOTAL		231,44	231,44
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 193, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C/ ONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.			
24/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		115,72
24/01/2014	2.1.8.8.1.01.03	115,72	
SUB-TOTAL		115,72	115,72
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C/ ONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.			
24/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	61.848,35	
24/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		61.848,35
24/01/2014	8.9.2.2.1.00.00	61.848,35	
24/01/2014	8.9.2.2.2.00.00		61.848,35
SUB-TOTAL		123.696,70	123.696,70
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 194, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C/ ONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.			
24/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		61.848,35
24/01/2014	2.1.8.8.1.01.03	61.848,35	
SUB-TOTAL		61.848,35	61.848,35
LANÇAMENTO DO CONTRATO 01/2014, FIRMADO COM SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.			
24/01/2014	7.1.2.3.0.03.00	25.560,00	
24/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		25.560,00
SUB-TOTAL		25.560,00	25.560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EP P 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 6.			
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00	4.803,05	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.803,05
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02	4.803,05	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04		4.803,05
SUB-TOTAL		9.606,10	9.606,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 116 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EP P 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 6.			
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00	4.803,05	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00	4.803,05	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.803,05
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.803,05
SUB-TOTAL		9.606,10	9.606,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 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 6.			
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00	555,50	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		555,50
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02	555,50	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04		555,50
SUB-TOTAL		1.111,00	1.111,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 117 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 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 6.			
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00	555,50	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00	555,50	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		555,50
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		555,50
SUB-TOTAL		1.111,00	1.111,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACESSÓRIOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL			

10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00	2.105,00	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.105,00
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02	2.105,00	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04		2.105,00
SUB-TOTAL		4.210,00	4.210,00
(Página: 159 / 300)			
LANÇAMENTO DO EMPENHO 118 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACE S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00	2.105,00	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00	2.105,00	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.105,00
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.105,00
SUB-TOTAL		4.210,00	4.210,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00	1.525,43	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.525,43
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02	1.525,43	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.525,43
SUB-TOTAL		3.050,86	3.050,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 119 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00	1.525,43	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00	1.525,43	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.525,43
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.525,43
SUB-TOTAL		3.050,86	3.050,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00	1.525,43	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.525,43
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02	1.525,43	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.525,43
SUB-TOTAL		3.050,86	3.050,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 120 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00	1.525,43	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00	1.525,43	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.525,43
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.525,43
SUB-TOTAL		3.050,86	3.050,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00	2.172,00	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.172,00
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02	2.172,00	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04		2.172,00
SUB-TOTAL		4.344,00	4.344,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 121 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00	2.172,00	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00	2.172,00	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.172,00
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.172,00
SUB-TOTAL		4.344,00	4.344,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 122 EM NOME DE RUTE ANGELA SOAFRES DE ALMEID A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00	41.584,63	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		41.584,63
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02	41.584,63	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04		41.584,63
SUB-TOTAL		83.169,26	83.169,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 122 EM NOME DE RUTE ANGELA SOAFRES DE ALMEID A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00	41.584,63	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00	41.584,63	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		41.584,63
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		41.584,63
SUB-TOTAL		83.169,26	83.169,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 123 EM NOME DE MARIA JOSE DOS SANTOS LIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00	27.192,16	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		27.192,16
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02	27.192,16	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04		27.192,16
SUB-TOTAL		54.384,32	54.384,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 123 EM NOME DE MARIA JOSE DOS SANTOS LIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00	27.192,16	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00	27.192,16	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		27.192,16
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		27.192,16
SUB-TOTAL		54.384,32	54.384,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 124 EM NOME DE ZELIT FERREIRA SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00	2.269,57	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.269,57

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 160 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.269,57	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.269,57
SUB-TOTAL			4.539,14	4.539,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 124 EM NOME DE ZELITA FERREIRA SANTOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.269,57	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.269,57	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.269,57
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.269,57
SUB-TOTAL			4.539,14	4.539,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 125 EM NOME DE ELAINE GOIS DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.448,46	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.448,46
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.448,46	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.448,46
SUB-TOTAL			4.896,92	4.896,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 125 EM NOME DE ELAINE GOIS DE OLIVEIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.448,46	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.448,46	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.448,46
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.448,46
SUB-TOTAL			4.896,92	4.896,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 126 EM NOME DE CINTIA DE FATIMA PINHEIRO SAN T REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	5.2.1.1.1.00.00		2.965,18	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.965,18
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.965,18	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.965,18
SUB-TOTAL			5.930,36	5.930,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 126 EM NOME DE CINTIA DE FATIMA PINHEIRO SAN T REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.965,18	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.965,18	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.965,18
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.965,18
SUB-TOTAL			5.930,36	5.930,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 EM NOME DE MARCO ANTONIO STAUFACAR CORRE I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		9.688,15	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			9.688,15
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		9.688,15	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			9.688,15
SUB-TOTAL			19.376,30	19.376,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 127 EM NOME DE MARCO ANTONIO STAUFACAR CORRE I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		9.688,15	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		9.688,15	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			9.688,15
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			9.688,15
SUB-TOTAL			19.376,30	19.376,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.124,84	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.124,84
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.124,84	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.124,84
SUB-TOTAL			14.249,68	14.249,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 128 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.124,84	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.124,84	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.124,84
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.124,84
SUB-TOTAL			14.249,68	14.249,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.124,84	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.124,84
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.124,84	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.124,84
SUB-TOTAL			14.249,68	14.249,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.124,84	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.124,84	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.124,84
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.124,84
SUB-TOTAL			14.249,68	14.249,68

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		18.065,59	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			18.065,59
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		18.065,59	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			18.065,59
SUB-TOTAL			36.131,18	36.131,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		18.065,59	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		18.065,59	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			18.065,59
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			18.065,59
SUB-TOTAL			36.131,18	36.131,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		10.489,23	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			10.489,23
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		10.489,23	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			10.489,23
SUB-TOTAL			20.978,46	20.978,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		10.489,23	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		10.489,23	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			10.489,23
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			10.489,23
SUB-TOTAL			20.978,46	20.978,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.228,31	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.228,31
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.228,31	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.228,31
SUB-TOTAL			8.456,62	8.456,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.228,31	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.228,31	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.228,31
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.228,31
SUB-TOTAL			8.456,62	8.456,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		621,06	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			621,06
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		621,06	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			621,06
SUB-TOTAL			1.242,12	1.242,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		621,06	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		621,06	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			621,06
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			621,06
SUB-TOTAL			1.242,12	1.242,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.131,68	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.131,68
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.131,68	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.131,68
SUB-TOTAL			8.263,36	8.263,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.131,68	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.131,68	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.131,68
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.131,68
SUB-TOTAL			8.263,36	8.263,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.119,40	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.119,40
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.119,40	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.119,40
SUB-TOTAL			4.238,80	4.238,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 162 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.119,40	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.119,40	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.119,40
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.119,40
SUB-TOTAL			4.238,80	4.238,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.110,20	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.110,20
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.110,20	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.110,20
SUB-TOTAL			12.220,40	12.220,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.110,20	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.110,20	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.110,20
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.110,20
SUB-TOTAL			12.220,40	12.220,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		20.688,48	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			20.688,48
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		20.688,48	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			20.688,48
SUB-TOTAL			41.376,96	41.376,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		20.688,48	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		20.688,48	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			20.688,48
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			20.688,48
SUB-TOTAL			41.376,96	41.376,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			11.000,00
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		11.000,00	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		11.000,00	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		11.000,00	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			11.000,00
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		188.697,55	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			188.697,55
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		188.697,55	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			188.697,55
SUB-TOTAL			377.395,10	377.395,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		188.697,55	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		188.697,55	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			188.697,55
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			188.697,55
SUB-TOTAL			377.395,10	377.395,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		124.950,39	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			124.950,39
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		124.950,39	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			124.950,39
SUB-TOTAL			249.900,78	249.900,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		124.950,39	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		124.950,39	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			124.950,39
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			124.950,39
SUB-TOTAL			249.900,78	249.900,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.952,57	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.952,57
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.952,57	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.952,57
SUB-TOTAL			11.905,14	11.905,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.952,57	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.952,57	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.952,57
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.952,57
SUB-TOTAL			11.905,14	11.905,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.118,10	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.118,10
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.118,10	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.118,10
SUB-TOTAL			14.236,20	14.236,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.118,10	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.118,10	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.118,10
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.118,10
SUB-TOTAL			14.236,20	14.236,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.024,78	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.024,78
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.024,78	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.024,78
SUB-TOTAL			14.049,56	14.049,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.024,78	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.024,78	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.024,78
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.024,78
SUB-TOTAL			14.049,56	14.049,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		111.196,80	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			111.196,80
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		111.196,80	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			111.196,80
SUB-TOTAL			222.393,60	222.393,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		111.196,80	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		111.196,80	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			111.196,80
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			111.196,80
SUB-TOTAL			222.393,60	222.393,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 145 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		130.690,00	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			130.690,00
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		130.690,00	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			130.690,00
SUB-TOTAL			261.380,00	261.380,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 145 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		130.690,00	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		130.690,00	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			130.690,00
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			130.690,00
SUB-TOTAL			261.380,00	261.380,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			17.840,00
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		17.840,00	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 146 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		17.840,00	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		17.840,00	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			17.840,00
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 164 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		40.000,00	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			40.000,00
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		40.000,00	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			40.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 147 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		40.000,00	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		40.000,00	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			40.000,00
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			40.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 148 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		44.918,51	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			44.918,51
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		44.918,51	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			44.918,51
SUB-TOTAL			89.837,02	89.837,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 148 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		44.918,51	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		44.918,51	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			44.918,51
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			44.918,51
SUB-TOTAL			89.837,02	89.837,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 149 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			315.206,00
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		315.206,00	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 149 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		315.206,00	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		315.206,00	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			315.206,00
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		258.920,42	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			258.920,42
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		258.920,42	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			258.920,42
SUB-TOTAL			517.840,84	517.840,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		258.920,42	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		258.920,42	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			258.920,42
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			258.920,42
SUB-TOTAL			517.840,84	517.840,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 151 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		8.929,96	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			8.929,96
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		8.929,96	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			8.929,96
SUB-TOTAL			17.859,92	17.859,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 151 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		8.929,96	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		8.929,96	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			8.929,96
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			8.929,96
SUB-TOTAL			17.859,92	17.859,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		8.407,93	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			8.407,93
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		8.407,93	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			8.407,93
SUB-TOTAL			16.815,86	16.815,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 152 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		8.407,93	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 165 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		8.407,93	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			8.407,93
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			8.407,93
SUB-TOTAL			16.815,86	16.815,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		143.274,11	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			143.274,11
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		143.274,11	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			143.274,11
SUB-TOTAL			286.548,22	286.548,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		143.274,11	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		143.274,11	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			143.274,11
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			143.274,11
SUB-TOTAL			286.548,22	286.548,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		277.710,31	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			277.710,31
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		277.710,31	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			277.710,31
SUB-TOTAL			555.420,62	555.420,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		277.710,31	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		277.710,31	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			277.710,31
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			277.710,31
SUB-TOTAL			555.420,62	555.420,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		32.372,06	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			32.372,06
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		32.372,06	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			32.372,06
SUB-TOTAL			64.744,12	64.744,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		32.372,06	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		32.372,06	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			32.372,06
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			32.372,06
SUB-TOTAL			64.744,12	64.744,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.560,00	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.560,00
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.560,00	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.560,00
SUB-TOTAL			3.120,00	3.120,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.560,00	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.560,00	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.560,00
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.560,00
SUB-TOTAL			3.120,00	3.120,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		25.061,62	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			25.061,62
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		25.061,62	
27/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			25.061,62
SUB-TOTAL			50.123,24	50.123,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCION A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		25.061,62	
27/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		25.061,62	
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			25.061,62
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			25.061,62
SUB-TOTAL			50.123,24	50.123,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 119 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.525,43	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.525,43	
27/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.525,43
27/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.525,43

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 166 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.050,86	3.050,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 119 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.525,43	
27/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.525,43
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.525,43	
27/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.525,43
SUB-TOTAL			3.050,86	3.050,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 119 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.525,43
27/01/2014	3.3.2.2.1.99.00		1.525,43	
SUB-TOTAL			1.525,43	1.525,43
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 120 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.525,43	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.525,43	
27/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.525,43
27/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.525,43
SUB-TOTAL			3.050,86	3.050,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 120 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.525,43	
27/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.525,43
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.525,43	
27/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.525,43
SUB-TOTAL			3.050,86	3.050,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 230 DO EMPENHO 120 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
27/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.525,43
27/01/2014	3.3.2.2.1.99.00		1.525,43	
SUB-TOTAL			1.525,43	1.525,43
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MERCEDES PAP ELARIA 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, FICHA DE DESPESA 6.				
27/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		323,50	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		323,50	
27/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			323,50
27/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			323,50
SUB-TOTAL			647,00	647,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MERCEDES PAP ELARIA 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, FICHA DE DESPESA 6.				
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		323,50	
27/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			323,50
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		323,50	
27/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			323,50
SUB-TOTAL			647,00	647,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 231 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MERCEDES PAP ELARIA 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, FICHA DE DESPESA 6.				
27/01/2014	1.1.5.6.1.08.00		323,50	
27/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			323,50
SUB-TOTAL			323,50	323,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.172,00	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.172,00	
27/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.172,00
27/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.172,00
SUB-TOTAL			4.344,00	4.344,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.172,00	
27/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.172,00
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.172,00	
27/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.172,00
SUB-TOTAL			4.344,00	4.344,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 232 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	2.1.1.1.1.01.01			2.172,00
27/01/2014	3.1.1.2.1.01.99		2.172,00	
SUB-TOTAL			2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 122 EM NOME DE RUTE ANGELA SOAFRES DE ALMEIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		41.584,63	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		41.584,63	
27/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			41.584,63
27/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			41.584,63
SUB-TOTAL			83.169,26	83.169,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 122 EM NOME DE RUTE ANGELA SOAFRES DE ALMEIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				

03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00	41.584,63	
27/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		41.584,63
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00	41.584,63	
27/01/2014	6.2.2.9.1.03.00		41.584,63
SUB-TOTAL		83.169,26	83.169,26
(Página: 167 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 233 DO EMPENHO 122 EM NOME DE RUTE ANGELA SOAFRES DE ALMEIDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
27/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		41.584,63
27/01/2014	3.1.1.1.1.01.01	41.584,63	
SUB-TOTAL		41.584,63	41.584,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MARIA JOSE DOS SANTOS LIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
27/01/2014	7.9.1.1.1.00.00	27.192,16	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00	27.192,16	
27/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		27.192,16
27/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		27.192,16
SUB-TOTAL		54.384,32	54.384,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MARIA JOSE DOS SANTOS LIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00	27.192,16	
27/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		27.192,16
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00	27.192,16	
27/01/2014	6.2.2.9.1.03.00		27.192,16
SUB-TOTAL		54.384,32	54.384,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 234 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MARIA JOSE DOS SANTOS LIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
27/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		27.192,16
27/01/2014	3.1.1.1.1.01.01	27.192,16	
SUB-TOTAL		27.192,16	27.192,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 124 EM NOME DE ZELITA FERR EIRA SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
27/01/2014	7.9.1.1.1.00.00	2.269,57	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00	2.269,57	
27/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.269,57
27/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.269,57
SUB-TOTAL		4.539,14	4.539,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 124 EM NOME DE ZELITA FERR EIRA SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00	2.269,57	
27/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.269,57
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00	2.269,57	
27/01/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.269,57
SUB-TOTAL		4.539,14	4.539,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 235 DO EMPENHO 124 EM NOME DE ZELITA FERR EIRA SANTOS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
27/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		2.269,57
27/01/2014	3.1.1.1.1.01.01	2.269,57	
SUB-TOTAL		2.269,57	2.269,57
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 125 EM NOME DE ELAINE GOIS DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
27/01/2014	7.9.1.1.1.00.00	2.448,46	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00	2.448,46	
27/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.448,46
27/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.448,46
SUB-TOTAL		4.896,92	4.896,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 125 EM NOME DE ELAINE GOIS DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00	2.448,46	
27/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.448,46
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00	2.448,46	
27/01/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.448,46
SUB-TOTAL		4.896,92	4.896,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 236 DO EMPENHO 125 EM NOME DE ELAINE GOIS DE OLIVEIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
27/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		2.448,46
27/01/2014	3.1.1.2.1.01.01	2.448,46	
SUB-TOTAL		2.448,46	2.448,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 126 EM NOME DE CINTIA DE FATIMA PINHEIRO SANT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
27/01/2014	7.9.1.1.1.00.00	2.965,18	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00	2.965,18	
27/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.965,18
27/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.965,18
SUB-TOTAL		5.930,36	5.930,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 126 EM NOME DE CINTIA DE FATIMA PINHEIRO SANT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00	2.965,18	
27/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.965,18
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00	2.965,18	
27/01/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.965,18
SUB-TOTAL		5.930,36	5.930,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 237 DO EMPENHO 126 EM NOME DE CINTIA DE FATIMA PINHEIRO SANT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
27/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		2.965,18
27/01/2014	3.1.1.1.1.01.01	2.965,18	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 168 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.965,18	2.965,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 127 EM NOME DE MARCO ANTON	IO STAUFACAR CORREI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.688,15	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.688,15	
27/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.688,15
27/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.688,15
SUB-TOTAL			19.376,30	19.376,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 127 EM NOME DE MARCO ANTON	IO STAUFACAR CORREI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.688,15	
27/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.688,15
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.688,15	
27/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.688,15
SUB-TOTAL			19.376,30	19.376,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 238 DO EMPENHO 127 EM NOME DE MARCO ANTON	IO STAUFACAR CORREI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	2.1.1.1.1.01.01			9.688,15
27/01/2014	3.1.1.1.1.01.01		9.688,15	
SUB-TOTAL			9.688,15	9.688,15
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PA	GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.124,84	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.124,84	
27/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.124,84
27/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.124,84
SUB-TOTAL			14.249,68	14.249,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PA	GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.124,84	
27/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.124,84
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.124,84	
27/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.124,84
SUB-TOTAL			14.249,68	14.249,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 239 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PA	GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	2.1.1.1.1.01.01			7.124,84
27/01/2014	3.1.1.1.1.01.01		7.124,84	
SUB-TOTAL			7.124,84	7.124,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 130 EM NOME DE FOLHA DE PA	GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		18.065,59	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		18.065,59	
27/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			18.065,59
27/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			18.065,59
SUB-TOTAL			36.131,18	36.131,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 130 EM NOME DE FOLHA DE PA	GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		18.065,59	
27/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			18.065,59
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		18.065,59	
27/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			18.065,59
SUB-TOTAL			36.131,18	36.131,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 240 DO EMPENHO 130 EM NOME DE FOLHA DE PA	GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	2.1.1.1.1.01.01			18.065,59
27/01/2014	3.1.1.2.1.01.01		18.065,59	
SUB-TOTAL			18.065,59	18.065,59
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 131 EM NOME DE FOLHA DE PA	GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		10.489,23	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		10.489,23	
27/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			10.489,23
27/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			10.489,23
SUB-TOTAL			20.978,46	20.978,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 131 EM NOME DE FOLHA DE PA	GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		10.489,23	
27/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			10.489,23
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		10.489,23	
27/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			10.489,23
SUB-TOTAL			20.978,46	20.978,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 241 DO EMPENHO 131 EM NOME DE FOLHA DE PA	GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	2.1.1.1.1.01.01			10.489,23
27/01/2014	3.1.1.2.1.01.01		10.489,23	
SUB-TOTAL			10.489,23	10.489,23
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FOLHA DE PA	GAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			

03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/01/2014 7.9.1.1.1.00.00	4.228,31	
27/01/2014 8.2.1.1.2.00.00	4.228,31	
27/01/2014 8.2.1.1.3.00.00		4.228,31
27/01/2014 8.9.1.1.1.00.00		4.228,31
SUB-TOTAL	8.456,62	8.456,62
(Página: 169 / 300)		
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/01/2014 6.2.2.1.3.01.00	4.228,31	
27/01/2014 6.2.2.1.3.03.00		4.228,31
27/01/2014 6.2.2.9.1.01.00	4.228,31	
27/01/2014 6.2.2.9.1.03.00		4.228,31
SUB-TOTAL	8.456,62	8.456,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 242 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/01/2014 2.1.1.1.1.01.01		4.228,31
27/01/2014 3.1.1.2.1.01.01	4.228,31	
SUB-TOTAL	4.228,31	4.228,31
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/01/2014 7.9.1.1.1.00.00		
27/01/2014 8.2.1.1.2.00.00	621,06	
27/01/2014 8.2.1.1.3.00.00	621,06	
27/01/2014 8.9.1.1.1.00.00		621,06
SUB-TOTAL	1.242,12	1.242,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/01/2014 6.2.2.1.3.01.00	621,06	
27/01/2014 6.2.2.1.3.03.00		621,06
27/01/2014 6.2.2.9.1.01.00	621,06	
27/01/2014 6.2.2.9.1.03.00		621,06
SUB-TOTAL	1.242,12	1.242,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 243 DO EMPENHO 133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/01/2014 2.1.1.1.1.01.01		621,06
27/01/2014 3.1.1.2.1.01.01	621,06	
SUB-TOTAL	621,06	621,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/01/2014 7.9.1.1.1.00.00		
27/01/2014 8.2.1.1.2.00.00	4.131,68	
27/01/2014 8.2.1.1.3.00.00	4.131,68	
27/01/2014 8.9.1.1.1.00.00		4.131,68
SUB-TOTAL	8.263,36	8.263,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/01/2014 6.2.2.1.3.01.00	4.131,68	
27/01/2014 6.2.2.1.3.03.00		4.131,68
27/01/2014 6.2.2.9.1.01.00	4.131,68	
27/01/2014 6.2.2.9.1.03.00		4.131,68
SUB-TOTAL	8.263,36	8.263,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 244 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/01/2014 2.1.1.1.1.01.01		4.131,68
27/01/2014 3.1.1.2.1.01.01	4.131,68	
SUB-TOTAL	4.131,68	4.131,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/01/2014 7.9.1.1.1.00.00		
27/01/2014 8.2.1.1.2.00.00	2.119,40	
27/01/2014 8.2.1.1.3.00.00	2.119,40	
27/01/2014 8.9.1.1.1.00.00		2.119,40
SUB-TOTAL	4.238,80	4.238,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/01/2014 6.2.2.1.3.01.00	2.119,40	
27/01/2014 6.2.2.1.3.03.00		2.119,40
27/01/2014 6.2.2.9.1.01.00	2.119,40	
27/01/2014 6.2.2.9.1.03.00		2.119,40
SUB-TOTAL	4.238,80	4.238,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 245 DO EMPENHO 135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		
27/01/2014 2.1.1.1.1.01.01		2.119,40
27/01/2014 3.1.1.2.1.01.01	2.119,40	
SUB-TOTAL	2.119,40	2.119,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		
27/01/2014 7.9.1.1.1.00.00	20.688,48	
27/01/2014 8.2.1.1.2.00.00	20.688,48	
27/01/2014 8.2.1.1.3.00.00		20.688,48
27/01/2014 8.9.1.1.1.00.00		20.688,48
SUB-TOTAL	41.376,96	41.376,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		
27/01/2014 6.2.2.1.3.01.00	20.688,48	
27/01/2014 6.2.2.1.3.03.00		20.688,48

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM
(Página: 170 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		20.688,48	
27/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			20.688,48
SUB-TOTAL			41.376,96	41.376,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 246 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
27/01/2014	2.1.1.1.1.01.01			20.688,48
27/01/2014	3.1.1.2.1.01.01		20.688,48	
SUB-TOTAL			20.688,48	20.688,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
27/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		188.697,55	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		188.697,55	
27/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			188.697,55
27/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			188.697,55
SUB-TOTAL			377.395,10	377.395,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		188.697,55	
27/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			188.697,55
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		188.697,55	
27/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			188.697,55
SUB-TOTAL			377.395,10	377.395,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 247 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
27/01/2014	2.1.1.1.1.01.01			188.697,55
27/01/2014	3.1.1.2.1.01.01		188.697,55	
SUB-TOTAL			188.697,55	188.697,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		124.950,39	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		124.950,39	
27/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			124.950,39
27/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			124.950,39
SUB-TOTAL			249.900,78	249.900,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		124.950,39	
27/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			124.950,39
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		124.950,39	
27/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			124.950,39
SUB-TOTAL			249.900,78	249.900,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 248 DO EMPENHO 140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	2.1.1.1.1.01.01			124.950,39
27/01/2014	3.1.1.2.1.01.01		124.950,39	
SUB-TOTAL			124.950,39	124.950,39
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.952,57	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.952,57	
27/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.952,57
27/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.952,57
SUB-TOTAL			11.905,14	11.905,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.952,57	
27/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.952,57
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.952,57	
27/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.952,57
SUB-TOTAL			11.905,14	11.905,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 249 DO EMPENHO 141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	2.1.1.1.1.01.01			5.952,57
27/01/2014	3.1.1.2.1.01.01		5.952,57	
SUB-TOTAL			5.952,57	5.952,57
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.118,10	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.118,10	
27/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.118,10
27/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.118,10
SUB-TOTAL			14.236,20	14.236,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 250 DO EMPENHO 142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.118,10	
27/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.118,10
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.118,10	
27/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.118,10
SUB-TOTAL			14.236,20	14.236,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 171 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 250 DO EMPENHO 142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	2.1.1.1.1.01.01			7.118,10
27/01/2014	3.1.1.2.1.01.01		7.118,10	
SUB-TOTAL			7.118,10	7.118,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 251 DO EMPENHO 144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		111.196,80	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		111.196,80	
27/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			111.196,80
27/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			111.196,80
SUB-TOTAL			222.393,60	222.393,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 251 DO EMPENHO 144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		111.196,80	
27/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			111.196,80
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		111.196,80	
27/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			111.196,80
SUB-TOTAL			222.393,60	222.393,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 251 DO EMPENHO 144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	2.1.1.1.1.01.01			111.196,80
27/01/2014	3.1.1.2.1.01.01		111.196,80	
SUB-TOTAL			111.196,80	111.196,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 252 DO EMPENHO 145 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
27/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		130.690,00	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		130.690,00	
27/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			130.690,00
27/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			130.690,00
SUB-TOTAL			261.380,00	261.380,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 252 DO EMPENHO 145 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		130.690,00	
27/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			130.690,00
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		130.690,00	
27/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			130.690,00
SUB-TOTAL			261.380,00	261.380,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 252 DO EMPENHO 145 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
27/01/2014	2.1.1.1.1.01.01			130.690,00
27/01/2014	3.1.1.1.1.01.01		130.690,00	
SUB-TOTAL			130.690,00	130.690,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 253 DO EMPENHO 146 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
27/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		17.840,00	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		17.840,00	
27/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			17.840,00
27/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 253 DO EMPENHO 146 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		17.840,00	
27/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			17.840,00
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		17.840,00	
27/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 253 DO EMPENHO 146 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
27/01/2014	2.1.1.1.1.01.01			17.840,00
27/01/2014	3.1.1.1.1.01.01		17.840,00	
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 254 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
27/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		40.000,00	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		40.000,00	
27/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			40.000,00
27/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			40.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 254 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		40.000,00	
27/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			40.000,00
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		40.000,00	
27/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			40.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 254 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM
(Página: 172 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2014	2.1.1.1.1.01.01			40.000,00
27/01/2014	3.1.1.1.1.01.01		40.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 148 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
27/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		44.918,51	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		44.918,51	
27/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			44.918,51
27/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			44.918,51
SUB-TOTAL			89.837,02	89.837,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 148 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		44.918,51	
27/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			44.918,51
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		44.918,51	
27/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			44.918,51
SUB-TOTAL			89.837,02	89.837,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 255 DO EMPENHO 148 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
27/01/2014	2.1.1.1.1.01.01			44.918,51
27/01/2014	3.1.1.1.1.01.01		44.918,51	
SUB-TOTAL			44.918,51	44.918,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 149 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
27/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		315.206,00	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		315.206,00	
27/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			315.206,00
27/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 149 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		315.206,00	
27/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			315.206,00
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		315.206,00	
27/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 256 DO EMPENHO 149 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
27/01/2014	2.1.1.1.1.01.01			315.206,00
27/01/2014	3.1.1.1.1.01.01		315.206,00	
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		258.920,42	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		258.920,42	
27/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			258.920,42
27/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			258.920,42
SUB-TOTAL			517.840,84	517.840,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		258.920,42	
27/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			258.920,42
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		258.920,42	
27/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			258.920,42
SUB-TOTAL			517.840,84	517.840,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 257 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	2.1.1.1.1.01.01			258.920,42
27/01/2014	3.1.1.1.1.01.01		258.920,42	
SUB-TOTAL			258.920,42	258.920,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 151 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		8.929,96	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		8.929,96	
27/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			8.929,96
27/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			8.929,96
SUB-TOTAL			17.859,92	17.859,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 151 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		8.929,96	
27/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			8.929,96
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		8.929,96	
27/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			8.929,96
SUB-TOTAL			17.859,92	17.859,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 258 DO EMPENHO 151 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	2.1.1.1.1.01.01			8.929,96
27/01/2014	3.1.1.1.1.01.01		8.929,96	
SUB-TOTAL			8.929,96	8.929,96

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 173 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 259 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		8.407,93	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		8.407,93	
27/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			8.407,93
27/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			8.407,93
SUB-TOTAL			16.815,86	16.815,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 259 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		8.407,93	
27/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			8.407,93
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		8.407,93	
27/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			8.407,93
SUB-TOTAL			16.815,86	16.815,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 259 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	2.1.1.1.1.01.01			8.407,93
27/01/2014	3.1.1.1.1.01.01		8.407,93	
SUB-TOTAL			8.407,93	8.407,93
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 260 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		143.274,11	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		143.274,11	
27/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			143.274,11
27/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			143.274,11
SUB-TOTAL			286.548,22	286.548,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 260 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		143.274,11	
27/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			143.274,11
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		143.274,11	
27/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			143.274,11
SUB-TOTAL			286.548,22	286.548,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 260 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	2.1.1.1.1.01.01			143.274,11
27/01/2014	3.1.1.1.1.01.01		143.274,11	
SUB-TOTAL			143.274,11	143.274,11
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 261 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		277.710,31	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		277.710,31	
27/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			277.710,31
27/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			277.710,31
SUB-TOTAL			555.420,62	555.420,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 261 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		277.710,31	
27/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			277.710,31
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		277.710,31	
27/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			277.710,31
SUB-TOTAL			555.420,62	555.420,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 261 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	2.1.1.1.1.01.01			277.710,31
27/01/2014	3.1.1.2.1.01.01		277.710,31	
SUB-TOTAL			277.710,31	277.710,31
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 262 DO EMPENHO 155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		32.372,06	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		32.372,06	
27/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			32.372,06
27/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			32.372,06
SUB-TOTAL			64.744,12	64.744,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 262 DO EMPENHO 155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		32.372,06	
27/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			32.372,06
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		32.372,06	
27/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			32.372,06
SUB-TOTAL			64.744,12	64.744,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 262 DO EMPENHO 155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	2.1.1.1.1.01.01			32.372,06
27/01/2014	3.1.1.1.1.01.01		32.372,06	
SUB-TOTAL			32.372,06	32.372,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 263 DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 174 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.560,00	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.560,00	
27/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.560,00
27/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.560,00
SUB-TOTAL			3.120,00	3.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 263 DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.560,00	
27/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.560,00
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.560,00	
27/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.560,00
SUB-TOTAL			3.120,00	3.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 263 DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	2.1.1.1.1.01.01			1.560,00
27/01/2014	3.1.1.2.1.01.01		1.560,00	
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 264 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		25.061,62	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		25.061,62	
27/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			25.061,62
27/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			25.061,62
SUB-TOTAL			50.123,24	50.123,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 264 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		25.061,62	
27/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			25.061,62
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		25.061,62	
27/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			25.061,62
SUB-TOTAL			50.123,24	50.123,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 264 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	2.1.1.1.1.01.01			25.061,62
27/01/2014	3.1.1.1.1.01.01		25.061,62	
SUB-TOTAL			25.061,62	25.061,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 265 DO EMPENHO 143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.024,78	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.024,78	
27/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.024,78
27/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.024,78
SUB-TOTAL			14.049,56	14.049,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 265 DO EMPENHO 143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.024,78	
27/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.024,78
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.024,78	
27/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.024,78
SUB-TOTAL			14.049,56	14.049,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 265 DO EMPENHO 143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	2.1.1.1.1.01.01			7.024,78
27/01/2014	3.1.1.2.1.01.01		7.024,78	
SUB-TOTAL			7.024,78	7.024,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 266 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
27/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		11.000,00	
27/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			11.000,00
27/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 266 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		11.000,00	
27/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			11.000,00
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		11.000,00	
27/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 266 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
27/01/2014	2.1.1.1.1.01.01			11.000,00
27/01/2014	3.1.1.2.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 267 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.110,20	
27/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.110,20	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.110,20
27/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.110,20
SUB-TOTAL			12.220,40	12.220,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.110,20	
27/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.110,20
27/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.110,20	
27/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.110,20
SUB-TOTAL			12.220,40	12.220,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 267 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
27/01/2014	2.1.1.1.1.01.01			6.110,20
27/01/2014	3.1.1.2.1.01.01		6.110,20	
SUB-TOTAL			6.110,20	6.110,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 199, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
27/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		293,84	
27/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		293,84	
27/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			293,84
27/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			293,84
SUB-TOTAL			587,68	587,68
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 199, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
27/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		293,84	
27/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			293,84
SUB-TOTAL			293,84	293,84
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 199, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
27/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		293,84	
27/01/2014	4.1.2.1.1.01.00			293,84
SUB-TOTAL			293,84	293,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		96.000,00	
28/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			96.000,00
28/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		96.000,00	
28/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			96.000,00
SUB-TOTAL			192.000,00	192.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		96.000,00	
28/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		96.000,00	
28/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			96.000,00
28/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			96.000,00
SUB-TOTAL			192.000,00	192.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 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 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.000,00	
28/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.000,00
28/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.000,00	
28/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 159 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 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
28/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.000,00	
28/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.000,00	
28/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.000,00
28/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		29,17	
28/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			29,17
28/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		29,17	
28/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			29,17
SUB-TOTAL			58,34	58,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 160 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		29,17	
28/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		29,17	
28/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			29,17
28/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			29,17
SUB-TOTAL			58,34	58,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 EM NOME DE ELISÂNIA MARQUES FERNANDES BA S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
28/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		80,56	
28/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			80,56
28/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		80,56	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2014	8.2.2.1.1.01.04		80,56	
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 161 EM NOME DE ELISÂNIA MARQUES FERNANDES BA S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
28/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		80,56	
28/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		80,56	
28/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			80,56
28/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			80,56
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
28/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.000,00	
28/01/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.000,00
28/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
28/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
28/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
28/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
28/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
28/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 268 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.000,00
28/01/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVAL DO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.692,00	
28/01/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.692,00
28/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.692,00	
28/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.692,00
28/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.692,00	
28/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.692,00
SUB-TOTAL			5.076,00	5.076,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVAL DO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.692,00	
28/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			1.692,00
SUB-TOTAL			1.692,00	1.692,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 269 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVAL DO SALES PEREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.692,00
28/01/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.692,00	
SUB-TOTAL			1.692,00	1.692,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS A DMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
28/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.210,00	
28/01/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.210,00
28/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.210,00	
28/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.210,00
28/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.210,00	
28/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.210,00
SUB-TOTAL			3.630,00	3.630,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS A DMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
28/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.210,00	
28/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			1.210,00
SUB-TOTAL			1.210,00	1.210,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 270 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS A DMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
28/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.210,00
28/01/2014	3.3.2.3.1.10.01		1.210,00	
SUB-TOTAL			1.210,00	1.210,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISC O RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.494,00	
28/01/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.494,00
28/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.494,00	
28/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.494,00
28/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		3.494,00	
28/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			3.494,00
SUB-TOTAL			10.482,00	10.482,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISC O RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 177 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		3.494,00	
28/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			3.494,00
SUB-TOTAL			3.494,00	3.494,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 271 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO O RAFAEL ORTIZ JIMENES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			3.494,00
28/01/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.494,00	
SUB-TOTAL			3.494,00	3.494,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.044,00	
28/01/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.044,00
28/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.044,00	
28/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.044,00
28/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		3.044,00	
28/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			3.044,00
SUB-TOTAL			9.132,00	9.132,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		3.044,00	
28/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			3.044,00
SUB-TOTAL			3.044,00	3.044,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 272 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			3.044,00
28/01/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.044,00	
SUB-TOTAL			3.044,00	3.044,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR A PARECIDO MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.619,00	
28/01/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.619,00
28/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.619,00	
28/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.619,00
28/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.619,00	
28/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.619,00
SUB-TOTAL			4.857,00	4.857,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR A PARECIDO MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.619,00	
28/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			1.619,00
SUB-TOTAL			1.619,00	1.619,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 273 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR A PARECIDO MARTINS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.619,00
28/01/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.619,00	
SUB-TOTAL			1.619,00	1.619,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.170,00	
28/01/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.170,00
28/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.170,00	
28/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.170,00
28/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.170,00	
28/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.170,00
SUB-TOTAL			3.510,00	3.510,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.170,00	
28/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			1.170,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 274 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.170,00
28/01/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.170,00	
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISaura A MORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.322,00	
28/01/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.322,00
28/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.322,00	
28/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.322,00
28/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.322,00	
28/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.322,00
SUB-TOTAL			3.966,00	3.966,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 275 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISaura A MORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.322,00	
28/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			1.322,00
SUB-TOTAL			1.322,00	1.322,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 178 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 275 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISaura A MORIM OLIVEIRA BAKANOV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.322,00
28/01/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.322,00	
SUB-TOTAL			1.322,00	1.322,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 276 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.738,00	
28/01/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.738,00
28/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.738,00	
28/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.738,00
28/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		3.738,00	
28/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			3.738,00
SUB-TOTAL			11.214,00	11.214,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 276 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		3.738,00	
28/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			3.738,00
SUB-TOTAL			3.738,00	3.738,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 276 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			3.738,00
28/01/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.738,00	
SUB-TOTAL			3.738,00	3.738,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 277 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.327,00	
28/01/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.327,00
28/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.327,00	
28/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.327,00
28/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		3.327,00	
28/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			3.327,00
SUB-TOTAL			9.981,00	9.981,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 277 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		3.327,00	
28/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			3.327,00
SUB-TOTAL			3.327,00	3.327,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 277 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			3.327,00
28/01/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.327,00	
SUB-TOTAL			3.327,00	3.327,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 278 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		2.961,00	
28/01/2014	8.1.2.3.0.03.02			2.961,00
28/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.961,00	
28/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.961,00
28/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		2.961,00	
28/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			2.961,00
SUB-TOTAL			8.883,00	8.883,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 278 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		2.961,00	
28/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			2.961,00
SUB-TOTAL			2.961,00	2.961,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 278 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			2.961,00
28/01/2014	3.3.2.2.1.21.01		2.961,00	
SUB-TOTAL			2.961,00	2.961,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 279 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DI OCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.327,00	
28/01/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.327,00
28/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.327,00	
28/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.327,00
28/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		3.327,00	
28/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			3.327,00
SUB-TOTAL			9.981,00	9.981,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 279 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DI OCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		3.327,00	
28/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			3.327,00
SUB-TOTAL			3.327,00	3.327,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 279 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DI OCESANA DE BRAGANÇA PA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 179 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			3.327,00
28/01/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.327,00	
SUB-TOTAL			3.327,00	3.327,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 280 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.470,00	
28/01/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.470,00
28/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.470,00	
28/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.470,00
28/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.470,00	
28/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.470,00
SUB-TOTAL			4.410,00	4.410,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 280 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.470,00	
28/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			1.470,00
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 280 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.470,00
28/01/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.470,00	
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 281 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		2.355,00	
28/01/2014	8.1.2.3.0.03.02			2.355,00
28/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.355,00	
28/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.355,00
28/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		2.355,00	
28/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			2.355,00
SUB-TOTAL			7.065,00	7.065,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 281 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		2.355,00	
28/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			2.355,00
SUB-TOTAL			2.355,00	2.355,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 281 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			2.355,00
28/01/2014	3.3.2.2.1.21.01		2.355,00	
SUB-TOTAL			2.355,00	2.355,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 282 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO O MANOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		798,00	
28/01/2014	8.1.2.3.0.03.02			798,00
28/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		798,00	
28/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			798,00
28/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		798,00	
28/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			798,00
SUB-TOTAL			2.394,00	2.394,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 282 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO O MANOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		798,00	
28/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			798,00
SUB-TOTAL			798,00	798,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 282 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO O MANOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			798,00
28/01/2014	3.3.2.2.1.21.01		798,00	
SUB-TOTAL			798,00	798,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 283 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO O MANOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		800,00	
28/01/2014	8.1.2.3.0.03.02			800,00
28/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		800,00	
28/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			800,00
28/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		800,00	
28/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			800,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 283 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO O MANOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		800,00	
28/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			800,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 283 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO O MANOEL DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
28/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			800,00
28/01/2014	3.3.2.2.1.21.01		800,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 180 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 284 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION	AL 03.00.00,			
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
28/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		2.000,00	
28/01/2014	8.1.2.3.0.03.02			2.000,00
28/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
28/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.000,00
28/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		2.000,00	
28/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			2.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 284 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION	AL 03.00.00,			
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
28/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		2.000,00	
28/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 284 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION	AL 03.00.00,			
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
28/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			2.000,00
28/01/2014	3.3.2.2.1.21.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 285 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL	03.00.00,			
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
28/01/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.140,00	
28/01/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.140,00
28/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.140,00	
28/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.140,00
28/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		3.140,00	
28/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			3.140,00
SUB-TOTAL			9.420,00	9.420,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 285 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL	03.00.00,			
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
28/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		3.140,00	
28/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			3.140,00
SUB-TOTAL			3.140,00	3.140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 285 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL	03.00.00,			
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
28/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			3.140,00
28/01/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.140,00	
SUB-TOTAL			3.140,00	3.140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 286 DO EMPENHO 159 EM NOME DE ASSOC. DE P ROM. SOCIAL -MAIS U, 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 21.			
28/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
28/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
28/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.000,00
28/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 286 DO EMPENHO 159 EM NOME DE ASSOC. DE P ROM. SOCIAL -MAIS U, 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 21.			
28/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
28/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
28/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.000,00	
28/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 286 DO EMPENHO 159 EM NOME DE ASSOC. DE P ROM. SOCIAL -MAIS U, 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 21.			
28/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.000,00
28/01/2014	3.3.2.3.1.51.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 287 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION	AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
28/01/2014	8.1.2.3.0.02.01		2.222,58	
28/01/2014	8.1.2.3.0.02.02			2.222,58
28/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.222,58	
28/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.222,58
28/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		2.222,58	
28/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			2.222,58
SUB-TOTAL			6.667,74	6.667,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 287 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION	AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
28/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		2.222,58	
28/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			2.222,58
SUB-TOTAL			2.222,58	2.222,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 287 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION	AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
28/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			2.222,58
28/01/2014	3.3.2.3.1.12.00		2.222,58	
SUB-TOTAL			2.222,58	2.222,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 288 DO EMPENHO 160 EM NOME DE UNIVERSO ON LINE S.A., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL	03.01.01,			
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 181 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		29,17	
28/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		29,17	
28/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			29,17
28/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			29,17
SUB-TOTAL			58,34	58,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 160 EM NOME DE UNIVERSO ON LINE S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		29,17	
28/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			29,17
28/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		29,17	
28/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			29,17
SUB-TOTAL			58,34	58,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 288 DO EMPENHO 160 EM NOME DE UNIVERSO ON LINE S.A. , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			29,17
28/01/2014	3.3.2.3.1.04.01		29,17	
SUB-TOTAL			29,17	29,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
28/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		413,00	
28/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			413,00
28/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		413,00	
28/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			413,00
SUB-TOTAL			826,00	826,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
28/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		413,00	
28/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			413,00
SUB-TOTAL			413,00	413,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 289 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
28/01/2014	1.1.5.8.1.98.00		413,00	
28/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			413,00
SUB-TOTAL			413,00	413,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
28/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		37,00	
28/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			37,00
28/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		37,00	
28/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			37,00
SUB-TOTAL			74,00	74,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
28/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		37,00	
28/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			37,00
SUB-TOTAL			37,00	37,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 290 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
28/01/2014	1.1.5.6.1.04.00		37,00	
28/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			37,00
SUB-TOTAL			37,00	37,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 161 EM NOME DE ELISÂNIA MA RQUES FERNANDES BAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
28/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		80,56	
28/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		80,56	
28/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			80,56
28/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			80,56
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 161 EM NOME DE ELISÂNIA MA RQUES FERNANDES BAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
28/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		80,56	
28/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			80,56
28/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		80,56	
28/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			80,56
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 291 DO EMPENHO 161 EM NOME DE ELISÂNIA MA RQUES FERNANDES BAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
28/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			80,56
28/01/2014	3.3.2.3.1.56.99		80,56	
SUB-TOTAL			80,56	80,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 200 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
28/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.094,00	
28/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.094,00
28/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		2.094,00	
28/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			2.094,00
28/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.094,00	
28/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.094,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 182 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			6.282,00	6.282,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 200 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
28/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		2.094,00	
28/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			2.094,00
SUB-TOTAL			2.094,00	2.094,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 200 DO EMPENHO 100093 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 200, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
28/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.094,00
28/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		2.094,00	
SUB-TOTAL			2.094,00	2.094,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 201 DO EMPENHO 120 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.525,43	
28/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.525,43
28/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.525,43	
28/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.525,43
28/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.525,43	
28/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.525,43
SUB-TOTAL			4.576,29	4.576,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 201 DO EMPENHO 120 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.525,43	
28/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.525,43
SUB-TOTAL			1.525,43	1.525,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 201 DO EMPENHO 120 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.525,43
28/01/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.525,43	
SUB-TOTAL			1.525,43	1.525,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 202 DO EMPENHO 119 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.525,43	
28/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.525,43
28/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.525,43	
28/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.525,43
28/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.525,43	
28/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.525,43
SUB-TOTAL			4.576,29	4.576,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 202 DO EMPENHO 119 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.525,43	
28/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.525,43
SUB-TOTAL			1.525,43	1.525,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 202 DO EMPENHO 119 EM NOME DE MARIA NADIR BORGES DOS SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 202, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.525,43
28/01/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.525,43	
SUB-TOTAL			1.525,43	1.525,43
LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,				
PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
29/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		112,04	
29/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			112,04
29/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		112,04	
29/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			112,04
SUB-TOTAL			224,08	224,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 163 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,				
PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
29/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		112,04	
29/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		112,04	
29/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			112,04
29/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			112,04
SUB-TOTAL			224,08	224,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 EM NOME DE FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MA R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.392,20	
29/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.392,20
29/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.392,20	
29/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.392,20
SUB-TOTAL			14.784,40	14.784,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 164 EM NOME DE FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MA R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.392,20	
29/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.392,20	
29/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.392,20
29/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.392,20
SUB-TOTAL			14.784,40	14.784,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI -U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		65,74	
29/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			65,74
29/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		65,74	
29/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			65,74
SUB-TOTAL			131,48	131,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 165 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI -U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		65,74	
29/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		65,74	
29/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			65,74
29/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			65,74
SUB-TOTAL			131,48	131,48
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 162 DO EMPENHO 162 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 6.				
29/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			371,25
29/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		371,25	
29/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			371,25
29/01/2014	8.2.2.1.1.01.04		371,25	
SUB-TOTAL			742,50	742,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 162 DO EMPENHO 162 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 6.				
29/01/2014	5.2.2.9.1.09.00			371,25
29/01/2014	6.2.2.1.1.00.00			371,25
29/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		371,25	
29/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		371,25	
SUB-TOTAL			742,50	742,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 292 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO SEGURO S.A. - CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		14.284,07	
29/01/2014	8.1.2.3.0.02.01		14.284,07	
29/01/2014	8.1.2.3.0.02.02			14.284,07
29/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		14.284,07	
29/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			14.284,07
29/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			14.284,07
SUB-TOTAL			42.852,21	42.852,21
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 292 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO SEGURO S.A. - CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		14.284,07	
29/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			14.284,07
29/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		14.284,07	
29/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			14.284,07
SUB-TOTAL			28.568,14	28.568,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 292 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO SEGURO S.A. - CIA DE SEGURO GER, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			14.284,07
29/01/2014	3.3.2.3.1.29.00		14.284,07	
SUB-TOTAL			14.284,07	14.284,07
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 293 DO EMPENHO 100124 EM NOME DE VITAL HOSSER - SPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.				
29/01/2014	8.1.2.3.0.04.01		1.520,00	
29/01/2014	8.1.2.3.0.04.02			1.520,00
29/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.520,00	
29/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.520,00
29/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.520,00	
29/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.520,00
SUB-TOTAL			4.560,00	4.560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 293 DO EMPENHO 100124 EM NOME DE VITAL HOSSER - SPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.				
29/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.520,00	
29/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			1.520,00
SUB-TOTAL			1.520,00	1.520,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 293 DO EMPENHO 100124 EM NOME DE VITAL HOSSER - SPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.				
29/01/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.520,00	
29/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.520,00
SUB-TOTAL			1.520,00	1.520,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 100177 EM NOME DE RAFAEL JACON BOMBINI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6020.				
29/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		22.150,00	
29/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			22.150,00
29/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		22.150,00	
29/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			22.150,00
SUB-TOTAL			44.300,00	44.300,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 100177 EM NOME DE RAFAEL J ACON BOMBINI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6020.			22.150,00	
29/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			22.150,00
29/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			22.150,00
SUB-TOTAL			22.150,00	22.150,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 294 DO EMPENHO 100177 EM NOME DE RAFAEL J ACON BOMBINI EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6020.			22.150,00	
29/01/2014	1.2.3.1.1.02.01			22.150,00
29/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			22.150,00
SUB-TOTAL			22.150,00	22.150,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 295 DO EMPENHO 118 EM NOME DE M.G. CARTUC HOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			2.105,00	
29/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.105,00	
29/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.105,00
29/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.105,00
29/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.105,00
SUB-TOTAL			4.210,00	4.210,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 295 DO EMPENHO 118 EM NOME DE M.G. CARTUC HOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			2.105,00	
29/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.105,00
29/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.105,00
29/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.105,00	
29/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.105,00
SUB-TOTAL			4.210,00	4.210,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 295 DO EMPENHO 118 EM NOME DE M.G. CARTUC HOS CARIMBOS E ACES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			2.105,00	
29/01/2014	1.1.5.8.1.98.00		2.105,00	
29/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.105,00
SUB-TOTAL			2.105,00	2.105,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 296 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIA L CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.			284,40	
29/01/2014	8.1.2.3.0.04.01			284,40
29/01/2014	8.1.2.3.0.04.02			284,40
29/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		284,40	
29/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			284,40
29/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		284,40	
29/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			284,40
SUB-TOTAL			853,20	853,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 296 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIA L CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.			284,40	
29/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			284,40
29/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			284,40
SUB-TOTAL			284,40	284,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 296 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIA L CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.			284,40	
29/01/2014	1.1.5.6.1.05.00		284,40	
29/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			284,40
SUB-TOTAL			284,40	284,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 9 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 6.			7.578,75	
29/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.578,75	
29/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.578,75
29/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.578,75
29/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.578,75
SUB-TOTAL			15.157,50	15.157,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 9 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 6.			7.578,75	
29/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.578,75
29/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.578,75
29/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.578,75	
29/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.578,75
SUB-TOTAL			15.157,50	15.157,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 298 DO EMPENHO 9 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 6.			7.578,75	
29/01/2014	1.1.5.8.1.98.00		7.578,75	
29/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.578,75
SUB-TOTAL			7.578,75	7.578,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 299 DO EMPENHO 163 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			112,04	
29/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		112,04	
29/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			112,04
29/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			112,04
29/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			112,04
SUB-TOTAL			224,08	224,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 299 DO EMPENHO 163 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			112,04	
29/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			112,04
29/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			112,04

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001			Data: 04/02/2015 14:32:02 Sistema CECAM (Página: 185 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		112,04	
29/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			112,04
SUB-TOTAL			224,08	224,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 299 DO EMPENHO 163 EM NOME DE EDER AUGUST O FERNADES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
29/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			112,04
29/01/2014	3.3.2.3.1.56.99		112,04	
SUB-TOTAL			112,04	112,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 300 DO EMPENHO 165 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI -U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		65,74	
29/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		65,74	
29/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			65,74
29/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			65,74
SUB-TOTAL			131,48	131,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 300 DO EMPENHO 165 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI -U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		65,74	
29/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			65,74
29/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		65,74	
29/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			65,74
SUB-TOTAL			131,48	131,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 300 DO EMPENHO 165 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI -U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			65,74
29/01/2014	3.3.2.3.1.99.00		65,74	
SUB-TOTAL			65,74	65,74
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100214 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 88/ 2013 EM NOME DE JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BA, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101 , AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.				
29/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			10,00
29/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		10,00	
29/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		10,00	
29/01/2014	8.9.1.2.2.04.00			10,00
SUB-TOTAL			20,00	20,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100214 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 88/ 2013 EM NOME DE JOAQUIM EUGÊNIO MONTEIRO DE BA, REFERENTE A UNIDAD E GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101 , AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.				
29/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		10,00	
29/01/2014	6.3.1.9.9.00.00			10,00
SUB-TOTAL			10,00	10,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 219, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
29/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		456,17	
29/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		456,17	
29/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			456,17
29/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			456,17
SUB-TOTAL			912,34	912,34
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 219, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
29/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		456,17	
29/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			456,17
SUB-TOTAL			456,17	456,17
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 219, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
29/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		456,17	
29/01/2014	4.1.2.1.1.01.00			456,17
SUB-TOTAL			456,17	456,17
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 240, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
29/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		80,56	
29/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		80,56	
29/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			80,56
29/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			80,56
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 240, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
29/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		80,56	
29/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			80,56
SUB-TOTAL			80,56	80,56
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 240, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 240, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
29/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		80,56	
29/01/2014	4.1.2.1.1.01.00			80,56
SUB-TOTAL			80,56	80,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 203 DO EMPENHO 97 EM NOME DE MARIA APARECI DA BONFIM MOREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02
Sistema CECAM
(Página: 186 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		20,14	
29/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			20,14
29/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		20,14	
29/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			20,14
29/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		20,14	
29/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			20,14
SUB-TOTAL			60,42	60,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 203 DO EMPENHO 97 EM NOME DE MARIA APARECI DA BONFIM MOREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
29/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		20,14	
29/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			20,14
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 203 DO EMPENHO 97 EM NOME DE MARIA APARECI DA BONFIM MOREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 203, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
29/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			20,14
29/01/2014	2.1.3.1.1.01.02		20,14	
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 204 DO EMPENHO 98 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
29/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		241,68	
29/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			241,68
29/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		241,68	
29/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			241,68
29/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		241,68	
29/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			241,68
SUB-TOTAL			725,04	725,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 204 DO EMPENHO 98 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
29/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		241,68	
29/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			241,68
SUB-TOTAL			241,68	241,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 204 DO EMPENHO 98 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 204, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
29/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			241,68
29/01/2014	2.1.3.1.1.01.02		241,68	
SUB-TOTAL			241,68	241,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
29/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.747,50	
29/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.747,50
29/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		1.747,50	
29/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			1.747,50
29/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.747,50	
29/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.747,50
SUB-TOTAL			5.242,50	5.242,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
29/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		1.747,50	
29/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			1.747,50
SUB-TOTAL			1.747,50	1.747,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 205 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 205, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
29/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.747,50
29/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.747,50	
SUB-TOTAL			1.747,50	1.747,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
29/01/2014	7.9.4.6.0.00.00		8.455,23	
29/01/2014	8.1.2.2.0.01.01		8.455,23	
29/01/2014	8.1.2.2.0.01.02			8.455,23
29/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		8.455,23	
29/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			8.455,23
29/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		8.455,23	
29/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			8.455,23
29/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		8.455,23	
29/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			8.455,23
29/01/2014	8.9.4.6.1.01.00			8.455,23
SUB-TOTAL			42.276,15	42.276,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
29/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		8.455,23	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001			Data: 04/02/2015 14:32:02 Sistema CECAM (Página: 187 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			8.455,23
SUB-TOTAL			8.455,23	8.455,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 206 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 206, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
29/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			8.455,23
29/01/2014	2.1.8.9.1.11.01		8.455,23	
SUB-TOTAL			8.455,23	8.455,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 6010.				
29/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		14.320,00	
29/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			14.320,00
29/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		14.320,00	
29/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			14.320,00
29/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		14.320,00	
29/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			14.320,00
SUB-TOTAL			42.960,00	42.960,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 6010.				
29/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		14.320,00	
29/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			14.320,00
SUB-TOTAL			14.320,00	14.320,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 207 DO EMPENHO 100174 EM NOME DE VOLPI DITRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 207, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE DESPESA 6010.				
29/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			14.320,00
29/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		14.320,00	
SUB-TOTAL			14.320,00	14.320,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 100116 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.				
29/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.154,96	
29/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.154,96
29/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		3.154,96	
29/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			3.154,96
29/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.154,96	
29/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.154,96
SUB-TOTAL			9.464,88	9.464,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 100116 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.				
29/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		3.154,96	
29/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			3.154,96
SUB-TOTAL			3.154,96	3.154,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 208 DO EMPENHO 100116 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 208, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.				
29/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.154,96
29/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		3.154,96	
SUB-TOTAL			3.154,96	3.154,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
29/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.900,00	
29/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.900,00
29/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		5.900,00	
29/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			5.900,00
29/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.900,00	
29/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.900,00
SUB-TOTAL			17.700,00	17.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
29/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		5.900,00	
29/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			5.900,00
SUB-TOTAL			5.900,00	5.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 209 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 209, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
29/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.900,00
29/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		5.900,00	
SUB-TOTAL			5.900,00	5.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 210 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
29/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		800,00	
29/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			800,00
29/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		800,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 188 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			800,00
29/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		800,00	
29/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			800,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 210 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
29/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		800,00	
29/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			800,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 210 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
29/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			800,00
29/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		800,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE R.A.P. AP ARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
29/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.848,50	
29/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.848,50
29/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		3.848,50	
29/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			3.848,50
29/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.848,50	
29/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.848,50
SUB-TOTAL			11.545,50	11.545,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE R.A.P. AP ARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
29/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		3.848,50	
29/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			3.848,50
SUB-TOTAL			3.848,50	3.848,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 211 DO EMPENHO 100095 EM NOME DE R.A.P. AP ARECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 211, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
29/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.848,50
29/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		3.848,50	
SUB-TOTAL			3.848,50	3.848,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 100135 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
29/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.746,00	
29/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.746,00
29/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		1.746,00	
29/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			1.746,00
29/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.746,00	
29/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.746,00
SUB-TOTAL			5.238,00	5.238,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 100135 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
29/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		1.746,00	
29/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			1.746,00
SUB-TOTAL			1.746,00	1.746,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 212 DO EMPENHO 100135 EM NOME DE NUTRISERV ICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 212, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
29/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.746,00
29/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.746,00	
SUB-TOTAL			1.746,00	1.746,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN FO OD COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
29/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		13.383,00	
29/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			13.383,00
29/01/2014	8.9.1.2.2.02.00		13.383,00	
29/01/2014	8.9.1.2.2.03.00			13.383,00
29/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		13.383,00	
29/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			13.383,00
SUB-TOTAL			40.149,00	40.149,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN FO OD COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
29/01/2014	6.3.1.3.0.00.00		13.383,00	
29/01/2014	6.3.1.4.0.00.00			13.383,00
SUB-TOTAL			13.383,00	13.383,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 213 DO EMPENHO 100051 EM NOME DE GOLDEN FO OD COMERCIO DE ALIMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
29/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			13.383,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 189 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		13.383,00	
SUB-TOTAL			13.383,00	13.383,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 214 DO EMPENHO 100083 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI -U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
29/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		30,00	
29/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			30,00
29/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		30,00	
29/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			30,00
29/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		30,00	
29/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			30,00
SUB-TOTAL			90,00	90,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 214 DO EMPENHO 100083 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI -U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
29/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		30,00	
29/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			30,00
SUB-TOTAL			30,00	30,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 214 DO EMPENHO 100083 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI -U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 214, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
29/01/2014	1.1.1.1.1.01.00			30,00
29/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		30,00	
SUB-TOTAL			30,00	30,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 215 DO EMPENHO 100084 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI -U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
29/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		592,80	
29/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			592,80
29/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		592,80	
29/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			592,80
29/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		592,80	
29/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			592,80
SUB-TOTAL			1.778,40	1.778,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 215 DO EMPENHO 100084 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI -U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
29/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		592,80	
29/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			592,80
SUB-TOTAL			592,80	592,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 215 DO EMPENHO 100084 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI -U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 215, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
29/01/2014	1.1.1.1.1.01.00			592,80
29/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		592,80	
SUB-TOTAL			592,80	592,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDIC O CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.				
29/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		28.800,00	
29/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			28.800,00
29/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		28.800,00	
29/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			28.800,00
29/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		28.800,00	
29/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			28.800,00
SUB-TOTAL			86.400,00	86.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDIC O CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.				
29/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		28.800,00	
29/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			28.800,00
SUB-TOTAL			28.800,00	28.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 216 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDIC O CIENTÍFICA COM E RE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.				
29/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			28.800,00
29/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		28.800,00	
SUB-TOTAL			28.800,00	28.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 100096 EM NOME DE CENTRO AU TOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
29/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.338,00	
29/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.338,00
29/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		1.338,00	
29/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			1.338,00
29/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.338,00	
29/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.338,00
SUB-TOTAL			4.014,00	4.014,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 100096 EM NOME DE CENTRO AU TOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 190 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		1.338,00	
29/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			1.338,00
SUB-TOTAL			1.338,00	1.338,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 217 DO EMPENHO 100096 EM NOME DE CENTRO AU TOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 217, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
29/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.338,00
29/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.338,00	
SUB-TOTAL			1.338,00	1.338,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 218 DO EMPENHO 100097 EM NOME DE CENTRO AU TOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
29/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.330,00	
29/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.330,00
29/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		1.330,00	
29/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			1.330,00
29/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.330,00	
29/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.330,00
SUB-TOTAL			3.990,00	3.990,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 218 DO EMPENHO 100097 EM NOME DE CENTRO AU TOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
29/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		1.330,00	
29/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			1.330,00
SUB-TOTAL			1.330,00	1.330,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 218 DO EMPENHO 100097 EM NOME DE CENTRO AU TOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 218, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
29/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.330,00
29/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.330,00	
SUB-TOTAL			1.330,00	1.330,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 165 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI -U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		65,74	
29/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			65,74
29/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		65,74	
29/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			65,74
29/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		65,74	
29/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			65,74
SUB-TOTAL			197,22	197,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 165 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI -U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		65,74	
29/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			65,74
SUB-TOTAL			65,74	65,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 241 DO EMPENHO 165 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI -U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 241, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/01/2014	1.1.1.1.1.01.00			65,74
29/01/2014	2.1.3.1.1.01.02		65,74	
SUB-TOTAL			65,74	65,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 220, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100 0				
29/01/2014	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
29/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
29/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
29/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 220, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100 0				
29/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			315.206,00
29/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 222, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100 0				
29/01/2014	7.9.2.0.0.00.00			130.690,00
29/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		130.690,00	
29/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			130.690,00
29/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		130.690,00	
SUB-TOTAL			261.380,00	261.380,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 222, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100 0				
29/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			130.690,00
29/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		130.690,00	
SUB-TOTAL			130.690,00	130.690,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 224, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100 0				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 191 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2014	7.9.2.0.0.00.00			17.840,00
29/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	
29/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
29/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 224, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/01/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100		17.840,00
29/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 226, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/01/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100		169.100,00
29/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		169.100,00	
29/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		169.100,00	169.100,00
29/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		169.100,00	
SUB-TOTAL			338.200,00	338.200,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 226, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/01/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100		169.100,00
29/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		169.100,00	
SUB-TOTAL			169.100,00	169.100,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 228, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/01/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100		66.252,74
29/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		66.252,74	
29/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		66.252,74	66.252,74
29/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		66.252,74	
SUB-TOTAL			132.505,48	132.505,48
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 228, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
29/01/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100		66.252,74
29/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		66.252,74	
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 230, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/01/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100		315.206,00
29/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
29/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	315.206,00
29/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 230, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/01/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100		315.206,00
29/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 232, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/01/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100		130.690,00
29/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		130.690,00	
29/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		130.690,00	130.690,00
29/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		130.690,00	
SUB-TOTAL			261.380,00	261.380,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 232, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/01/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100		130.690,00
29/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		130.690,00	
SUB-TOTAL			130.690,00	130.690,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 234, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/01/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100		17.840,00
29/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	
29/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		17.840,00	17.840,00
29/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 234, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/01/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100		17.840,00
29/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 236, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/01/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100		66.252,74
29/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		66.252,74	
29/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		66.252,74	66.252,74
29/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		66.252,74	
SUB-TOTAL			132.505,48	132.505,48

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 192 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 236, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/01/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100		0
29/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		66.252,74	66.252,74
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 238, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/01/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100		0
29/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	11.000,00
29/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	11.000,00
29/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 238, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/01/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100		0
29/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.000,00	11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DO S 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 21.				
30/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		112.801,92	
30/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			112.801,92
30/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		112.801,92	
30/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			112.801,92
SUB-TOTAL			225.603,84	225.603,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DO S 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 21.				
30/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		112.801,92	
30/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		112.801,92	
30/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			112.801,92
30/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			112.801,92
SUB-TOTAL			225.603,84	225.603,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCI S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		161,12	
30/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			161,12
30/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		161,12	
30/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 167 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCI S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		161,12	
30/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		161,12	
30/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			161,12
30/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		308,14	
30/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			308,14
30/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		308,14	
30/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			308,14
SUB-TOTAL			616,28	616,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 168 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		308,14	
30/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		308,14	
30/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			308,14
30/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			308,14
SUB-TOTAL			616,28	616,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE BRASILINA CERQUEIRA ALVES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		336,12	
30/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			336,12
30/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		336,12	
30/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			336,12
SUB-TOTAL			672,24	672,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 169 EM NOME DE BRASILINA CERQUEIRA ALVES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		336,12	
30/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		336,12	
30/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			336,12
30/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			336,12
SUB-TOTAL			672,24	672,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELEC O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		540,00	
30/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			540,00
30/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		540,00	
30/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			540,00
SUB-TOTAL			1.080,00	1.080,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM
(Página: 193 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 170 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELEC O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		540,00	
30/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		540,00	
30/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			540,00
30/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			540,00
SUB-TOTAL			1.080,00	1.080,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 171 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, FICHA DE DESPESA 10.				
30/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.375,00	
30/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.375,00
30/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.375,00	
30/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.375,00
SUB-TOTAL			2.750,00	2.750,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 171 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, FICHA DE DESPESA 10.				
30/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.375,00	
30/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.375,00	
30/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.375,00
30/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.375,00
SUB-TOTAL			2.750,00	2.750,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 172 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.100,00	
30/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.100,00
30/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.100,00	
30/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.100,00
SUB-TOTAL			4.200,00	4.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 172 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUN CIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.100,00	
30/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.100,00	
30/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.100,00
30/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.100,00
SUB-TOTAL			4.200,00	4.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 173 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROG A 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 6.				
30/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		570,00	
30/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			570,00
30/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		570,00	
30/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			570,00
SUB-TOTAL			1.140,00	1.140,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 173 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROG A 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 6.				
30/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		570,00	
30/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		570,00	
30/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			570,00
30/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			570,00
SUB-TOTAL			1.140,00	1.140,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 174 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.261,36	
30/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.261,36
30/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.261,36	
30/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.261,36
SUB-TOTAL			4.522,72	4.522,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 174 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.261,36	
30/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.261,36	
30/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.261,36
30/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.261,36
SUB-TOTAL			4.522,72	4.522,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 175 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.668,40	
30/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.668,40
30/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.668,40	
30/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.668,40
SUB-TOTAL			3.336,80	3.336,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 175 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903016 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.668,40	
30/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.668,40	
30/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.668,40
30/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.668,40
SUB-TOTAL			3.336,80	3.336,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 301 DO EMPENHO 167 EM NOME DE CRISTIANE P EREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 194 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		161,12	
30/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		161,12	
30/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			161,12
30/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 301 DO EMPENHO 167 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		161,12	
30/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			161,12
30/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		161,12	
30/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 301 DO EMPENHO 167 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			161,12
30/01/2014	3.3.2.3.1.56.99		161,12	
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 302 DO EMPENHO 6 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 10.				
30/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.290,66	
30/01/2014	8.1.2.3.0.02.01		1.290,66	
30/01/2014	8.1.2.3.0.02.02			1.290,66
30/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.290,66	
30/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.290,66
30/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.290,66
SUB-TOTAL			3.871,98	3.871,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 302 DO EMPENHO 6 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 10.				
30/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.290,66	
30/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.290,66
30/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.290,66	
30/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.290,66
SUB-TOTAL			2.581,32	2.581,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 302 DO EMPENHO 6 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 10.				
30/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.290,66
30/01/2014	3.3.2.3.1.05.01		1.290,66	
SUB-TOTAL			1.290,66	1.290,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 303 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		690,85	
30/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		690,85	
30/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			690,85
30/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			690,85
SUB-TOTAL			1.381,70	1.381,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 303 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		690,85	
30/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			690,85
30/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		690,85	
30/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			690,85
SUB-TOTAL			1.381,70	1.381,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 303 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			690,85
30/01/2014	3.3.2.3.1.08.02		690,85	
SUB-TOTAL			690,85	690,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 304 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		21,82	
30/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			21,82
30/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		21,82	
30/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			21,82
SUB-TOTAL			43,64	43,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 304 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		21,82	
30/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			21,82
SUB-TOTAL			21,82	21,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 304 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			21,82
30/01/2014	3.3.2.3.1.04.01		21,82	
SUB-TOTAL			21,82	21,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 305 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.989,52	
30/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.989,52

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 195 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		3.989,52	
30/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			3.989,52
SUB-TOTAL			7.979,04	7.979,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 305 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP C IA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		3.989,52	
30/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			3.989,52
SUB-TOTAL			3.989,52	3.989,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 305 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP C IA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			3.989,52
30/01/2014	3.3.2.3.1.08.01		3.989,52	
SUB-TOTAL			3.989,52	3.989,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 306 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.325,69	
30/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.325,69	
30/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.325,69
30/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.325,69
SUB-TOTAL			6.651,38	6.651,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 306 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.325,69	
30/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.325,69
30/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.325,69	
30/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.325,69
SUB-TOTAL			6.651,38	6.651,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 306 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.325,69
30/01/2014	3.3.2.3.1.08.01		3.325,69	
SUB-TOTAL			3.325,69	3.325,69
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 308 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONI CA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.148,42	
30/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.148,42
30/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.148,42	
30/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.148,42
SUB-TOTAL			2.296,84	2.296,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 308 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONI CA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.148,42	
30/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			1.148,42
SUB-TOTAL			1.148,42	1.148,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 308 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONI CA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.148,42
30/01/2014	3.3.2.3.1.04.01		1.148,42	
SUB-TOTAL			1.148,42	1.148,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 309 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONI CA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.148,42	
30/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.148,42
30/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.148,42	
30/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.148,42
SUB-TOTAL			2.296,84	2.296,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 309 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONI CA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.148,42	
30/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			1.148,42
SUB-TOTAL			1.148,42	1.148,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 309 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONI CA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.148,42
30/01/2014	3.3.2.3.1.04.01		1.148,42	
SUB-TOTAL			1.148,42	1.148,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 311 DO EMPENHO 168 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		308,14	
30/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		308,14	
30/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			308,14
30/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			308,14
SUB-TOTAL			616,28	616,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 311 DO EMPENHO 168 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		308,14	
30/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			308,14
30/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		308,14	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 196 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			308,14
SUB-TOTAL			616,28	616,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 311 DO EMPENHO 168 EM NOME DE IZABEL ANA CORDEIRO DE SOUTO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			308,14
30/01/2014	3.3.2.3.1.56.99		308,14	
SUB-TOTAL			308,14	308,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 312 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BRASILINA C ERQUEIRA ALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/01/2014	7.9.1.1.1.00.00			336,12
30/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		336,12	
30/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			336,12
30/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			336,12
SUB-TOTAL			672,24	672,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 312 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BRASILINA C ERQUEIRA ALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		336,12	
30/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			336,12
30/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		336,12	
30/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			336,12
SUB-TOTAL			672,24	672,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 312 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BRASILINA C ERQUEIRA ALVES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
30/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			336,12
30/01/2014	3.3.2.3.1.56.99		336,12	
SUB-TOTAL			336,12	336,12
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 306 DA LIQUIDACÃO 307 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/01/2014	7.9.1.1.1.00.00			50,00
30/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			50,00
30/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		50,00	
30/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		50,00	
SUB-TOTAL			100,00	100,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 306 DA LIQUIDACÃO 307 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			50,00
30/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		50,00	
30/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			50,00
30/01/2014	6.2.2.9.1.03.00		50,00	
SUB-TOTAL			100,00	100,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 306 DA LIQUIDACÃO 307 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/01/2014	2.1.3.1.1.01.02		50,00	
30/01/2014	3.3.2.3.1.08.01			50,00
SUB-TOTAL			50,00	50,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 309 DA LIQUIDACÃO 310 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.148,42
30/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.148,42	
30/01/2014	8.9.1.2.2.01.00			1.148,42
30/01/2014	8.9.1.2.2.02.00		1.148,42	
SUB-TOTAL			2.296,84	2.296,84
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 309 DA LIQUIDACÃO 310 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.148,42
30/01/2014	6.3.1.3.0.00.00		1.148,42	
SUB-TOTAL			1.148,42	1.148,42
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 309 DA LIQUIDACÃO 310 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.148,42	
30/01/2014	3.3.2.3.1.04.01			1.148,42
SUB-TOTAL			1.148,42	1.148,42
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
30/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		60,42	
30/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		60,42	
30/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			60,42
30/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			60,42
SUB-TOTAL			120,84	120,84
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 249, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
30/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		60,42	
30/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			60,42

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 197 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			60,42	60,42
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 249, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
30/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		60,42	
30/01/2014	4.1.2.1.1.01.00			60,42
SUB-TOTAL			60,42	60,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 252 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO S ALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.222,58	
30/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.222,58
30/01/2014	8.9.1.2.2.02.00		2.222,58	
30/01/2014	8.9.1.2.2.03.00			2.222,58
30/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.222,58	
30/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.222,58
SUB-TOTAL			6.667,74	6.667,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 252 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO S ALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	6.3.1.3.0.00.00		2.222,58	
30/01/2014	6.3.1.4.0.00.00			2.222,58
SUB-TOTAL			2.222,58	2.222,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 252 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO S ALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 252, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.222,58
30/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		2.222,58	
SUB-TOTAL			2.222,58	2.222,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 253 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		324,86	
30/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			324,86
30/01/2014	8.9.1.2.2.02.00		324,86	
30/01/2014	8.9.1.2.2.03.00			324,86
30/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		324,86	
30/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			324,86
SUB-TOTAL			974,58	974,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 253 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	6.3.1.3.0.00.00		324,86	
30/01/2014	6.3.1.4.0.00.00			324,86
SUB-TOTAL			324,86	324,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 253 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 253, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			324,86
30/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		324,86	
SUB-TOTAL			324,86	324,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 254 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		368,76	
30/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			368,76
30/01/2014	8.9.1.2.2.02.00		368,76	
30/01/2014	8.9.1.2.2.03.00			368,76
30/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		368,76	
30/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 254 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	6.3.1.3.0.00.00		368,76	
30/01/2014	6.3.1.4.0.00.00			368,76
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 254 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 254, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			368,76
30/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 255 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.106,28	
30/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.106,28
30/01/2014	8.9.1.2.2.02.00		1.106,28	
30/01/2014	8.9.1.2.2.03.00			1.106,28
30/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.106,28	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM
(Página: 198 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.106,28
SUB-TOTAL			3.318,84	3.318,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 255 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	6.3.1.3.0.00.00		1.106,28	
30/01/2014	6.3.1.4.0.00.00			1.106,28
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 255 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 255, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.106,28
30/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.106,28	
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 256 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTOR IA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.350,00	
30/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.350,00
30/01/2014	8.9.1.2.2.02.00		2.350,00	
30/01/2014	8.9.1.2.2.03.00			2.350,00
30/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.350,00	
30/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.350,00
SUB-TOTAL			7.050,00	7.050,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 256 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTOR IA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	6.3.1.3.0.00.00		2.350,00	
30/01/2014	6.3.1.4.0.00.00			2.350,00
SUB-TOTAL			2.350,00	2.350,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 256 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTOR IA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 256, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.350,00
30/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		2.350,00	
SUB-TOTAL			2.350,00	2.350,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 257 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE CONSULTOR IA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.130,00	
30/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.130,00
30/01/2014	8.9.1.2.2.02.00		1.130,00	
30/01/2014	8.9.1.2.2.03.00			1.130,00
30/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.130,00	
30/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.130,00
SUB-TOTAL			3.390,00	3.390,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 257 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE CONSULTOR IA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	6.3.1.3.0.00.00		1.130,00	
30/01/2014	6.3.1.4.0.00.00			1.130,00
SUB-TOTAL			1.130,00	1.130,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 257 DO EMPENHO 100087 EM NOME DE CONSULTOR IA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 257, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.130,00
30/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.130,00	
SUB-TOTAL			1.130,00	1.130,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		21,82	
30/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			21,82
30/01/2014	8.9.1.2.2.02.00		21,82	
30/01/2014	8.9.1.2.2.03.00			21,82
30/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		21,82	
30/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			21,82
SUB-TOTAL			65,46	65,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	6.3.1.3.0.00.00		21,82	
30/01/2014	6.3.1.4.0.00.00			21,82
SUB-TOTAL			21,82	21,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 258 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 258, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			21,82
30/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		21,82	
SUB-TOTAL			21,82	21,82

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM
(Página: 199 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 259 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRI CIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		690,85	
30/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			690,85
30/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		690,85	
30/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			690,85
30/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		690,85	
30/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			690,85
SUB-TOTAL			2.072,55	2.072,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 259 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRI CIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		690,85	
30/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			690,85
SUB-TOTAL			690,85	690,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 259 DO EMPENHO 3 EM NOME DE ELEKTRO ELETRI CIDADE E SERVICIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 259, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			690,85
30/01/2014	2.1.3.1.1.01.02		690,85	
SUB-TOTAL			690,85	690,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 260 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP CI A SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.989,52	
30/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.989,52
30/01/2014	8.9.1.2.2.02.00		3.989,52	
30/01/2014	8.9.1.2.2.03.00			3.989,52
30/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.989,52	
30/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.989,52
SUB-TOTAL			11.968,56	11.968,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 260 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP CI A SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	6.3.1.3.0.00.00		3.989,52	
30/01/2014	6.3.1.4.0.00.00			3.989,52
SUB-TOTAL			3.989,52	3.989,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 260 DO EMPENHO 100001 EM NOME DE SABESP CI A SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 260, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.989,52
30/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		3.989,52	
SUB-TOTAL			3.989,52	3.989,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 261 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN EAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.275,69	
30/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.275,69
30/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.275,69	
30/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.275,69
30/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.275,69	
30/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.275,69
SUB-TOTAL			9.827,07	9.827,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 261 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN EAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.275,69	
30/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.275,69
SUB-TOTAL			3.275,69	3.275,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 261 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN EAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 261, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.275,69
30/01/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.275,69	
SUB-TOTAL			3.275,69	3.275,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 262 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC A BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.148,42	
30/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.148,42
30/01/2014	8.9.1.2.2.02.00		1.148,42	
30/01/2014	8.9.1.2.2.03.00			1.148,42
30/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.148,42	
30/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.148,42
SUB-TOTAL			3.445,26	3.445,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 262 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC A BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	6.3.1.3.0.00.00		1.148,42	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 200 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/01/2014	6.3.1.4.0.00.00			1.148,42
SUB-TOTAL			1.148,42	1.148,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 262 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC A BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 262, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.148,42
30/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.148,42	
SUB-TOTAL			1.148,42	1.148,42
LANÇAMENTO DO REPASSE 244 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 244, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		700.000,00	
30/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		700.000,00	
30/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			700.000,00
30/01/2014	8.2.2.1.1.02.01		700.000,00	
30/01/2014	8.2.2.1.1.02.02			700.000,00
30/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			700.000,00
SUB-TOTAL			2.100.000,00	2.100.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 244 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 244, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		700.000,00	
30/01/2014	4.5.1.1.2.01.00			700.000,00
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100 0				
30/01/2014	7.9.2.0.0.00.00			188.697,55
30/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		188.697,55	
30/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			188.697,55
30/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		188.697,55	
SUB-TOTAL			377.395,10	377.395,10
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 242, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100 0				
30/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			188.697,55
30/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		188.697,55	
SUB-TOTAL			188.697,55	188.697,55
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 245, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 013100 0				
30/01/2014	7.9.2.0.0.00.00			685.598,22
30/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		685.598,22	
30/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			685.598,22
30/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		685.598,22	
SUB-TOTAL			1.371.196,44	1.371.196,44
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 245, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 013100 0				
30/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			685.598,22
30/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		685.598,22	
SUB-TOTAL			685.598,22	685.598,22
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 247, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 013100 0				
30/01/2014	7.9.2.0.0.00.00			14.401,78
30/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		14.401,78	
30/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			14.401,78
30/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		14.401,78	
SUB-TOTAL			28.803,56	28.803,56
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 247, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 013100 0				
30/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			14.401,78
30/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		14.401,78	
SUB-TOTAL			14.401,78	14.401,78
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 250, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100 0				
30/01/2014	7.9.2.0.0.00.00			40.000,00
30/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		40.000,00	
30/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			40.000,00
30/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		40.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 250, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100 0				
30/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			40.000,00
30/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		40.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 70/2009, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
30/01/2014	7.1.2.3.0.02.00		112.801,92	
30/01/2014	8.1.2.3.0.02.01			112.801,92
SUB-TOTAL			112.801,92	112.801,92
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 21 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007 , CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 25, FICHA DE DESPESA 25.				
31/01/2014	5.2.2.1.9.01.01		620.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 201 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2014	5.2.2.3.0.00.00		620.000,00	
31/01/2014	6.2.2.1.1.00.00			620.000,00
31/01/2014	6.2.2.3.0.00.00			620.000,00
SUB-TOTAL			1.240.000,00	1.240.000,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 21 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 25, FICHA DE DESPESA 12.				
31/01/2014	5.2.2.1.9.01.09			620.000,00
31/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		620.000,00	
SUB-TOTAL			620.000,00	620.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 21, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142 , AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/01/2014	7.2.2.1.1.01.02		620.000,00	
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.02			620.000,00
SUB-TOTAL			620.000,00	620.000,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME R EGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 21, LANÇAMENTO 1 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010 , AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0100000, FICHA DE DESPESA 12.				
31/01/2014	7.2.2.1.1.01.09			620.000,00
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		620.000,00	
SUB-TOTAL			620.000,00	620.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 176 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		113.241,20	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			113.241,20
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		113.241,20	
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			113.241,20
SUB-TOTAL			226.482,40	226.482,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 176 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		113.241,20	
31/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		113.241,20	
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			113.241,20
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			113.241,20
SUB-TOTAL			226.482,40	226.482,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 177 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		939,29	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			939,29
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		939,29	
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			939,29
SUB-TOTAL			1.878,58	1.878,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 177 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		939,29	
31/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		939,29	
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			939,29
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			939,29
SUB-TOTAL			1.878,58	1.878,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 178 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		214,85	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			214,85
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		214,85	
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			214,85
SUB-TOTAL			429,70	429,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 178 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		214,85	
31/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		214,85	
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			214,85
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			214,85
SUB-TOTAL			429,70	429,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 179 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		83.587,43	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			83.587,43
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		83.587,43	
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			83.587,43
SUB-TOTAL			167.174,86	167.174,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 179 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		83.587,43	
31/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		83.587,43	
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			83.587,43
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			83.587,43
SUB-TOTAL			167.174,86	167.174,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 180 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL				

10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00	699,52	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		699,52
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.02	699,52	
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.04		699,52
SUB-TOTAL		1.399,04	1.399,04
(Página: 202 / 300)			
LANÇAMENTO DO EMPENHO 180 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			
31/01/2014	5.2.2.9.1.01.00	699,52	
31/01/2014	6.2.2.1.1.00.00	699,52	
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		699,52
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		699,52
SUB-TOTAL		1.399,04	1.399,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 181 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00	193,58	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		193,58
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.02	193,58	
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.04		193,58
SUB-TOTAL		387,16	387,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 181 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			
31/01/2014	5.2.2.9.1.01.00	193,58	
31/01/2014	6.2.2.1.1.00.00	193,58	
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		193,58
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		193,58
SUB-TOTAL		387,16	387,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 182 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00	579,43	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		579,43
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.02	579,43	
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.04		579,43
SUB-TOTAL		1.158,86	1.158,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 182 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			
31/01/2014	5.2.2.9.1.01.00	579,43	
31/01/2014	6.2.2.1.1.00.00	579,43	
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		579,43
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		579,43
SUB-TOTAL		1.158,86	1.158,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 183 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00	2.219,70	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.219,70
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.02	2.219,70	
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.04		2.219,70
SUB-TOTAL		4.439,40	4.439,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 183 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			
31/01/2014	5.2.2.9.1.01.00	2.219,70	
31/01/2014	6.2.2.1.1.00.00	2.219,70	
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.219,70
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.219,70
SUB-TOTAL		4.439,40	4.439,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 184 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00	6.793,33	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.793,33
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.02	6.793,33	
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.04		6.793,33
SUB-TOTAL		13.586,66	13.586,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 184 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			
31/01/2014	5.2.2.9.1.01.00	6.793,33	
31/01/2014	6.2.2.1.1.00.00	6.793,33	
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.793,33
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.793,33
SUB-TOTAL		13.586,66	13.586,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 185 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00	1.591,44	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.591,44
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.02	1.591,44	
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.591,44
SUB-TOTAL		3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 185 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.			
31/01/2014	5.2.2.9.1.01.00	1.591,44	
31/01/2014	6.2.2.1.1.00.00	1.591,44	
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.591,44
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.591,44
SUB-TOTAL		3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 186 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00	102.504,28	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		102.504,28

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		102.504,28	
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			102.504,28
SUB-TOTAL			205.008,56	205.008,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 186 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, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		102.504,28	
31/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		102.504,28	
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			102.504,28
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			102.504,28
SUB-TOTAL			205.008,56	205.008,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 187 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, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		78,05	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			78,05
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		78,05	
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			78,05
SUB-TOTAL			156,10	156,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 187 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, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		78,05	
31/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		78,05	
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			78,05
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			78,05
SUB-TOTAL			156,10	156,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 188 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		6,50	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			6,50
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		6,50	
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			6,50
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 188 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		6,50	
31/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		6,50	
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			6,50
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			6,50
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		52,00	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			52,00
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		52,00	
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			52,00
SUB-TOTAL			104,00	104,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		52,00	
31/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		52,00	
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			52,00
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			52,00
SUB-TOTAL			104,00	104,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 190 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		6,50	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			6,50
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		6,50	
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			6,50
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 190 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		6,50	
31/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		6,50	
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			6,50
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			6,50
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 191 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		28,50	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			28,50
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		28,50	
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			28,50
SUB-TOTAL			57,00	57,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 191 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		28,50	
31/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		28,50	
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			28,50
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			28,50
SUB-TOTAL			57,00	57,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 192 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		392,20	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			392,20
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		392,20	
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			392,20
SUB-TOTAL			784,40	784,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 192 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		392,20	
31/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		392,20	
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			392,20
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			392,20
SUB-TOTAL			784,40	784,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 193 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		217,30	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			217,30
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		217,30	
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			217,30
SUB-TOTAL			434,60	434,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 193 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		217,30	
31/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		217,30	
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			217,30
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			217,30
SUB-TOTAL			434,60	434,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		8.448,05	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			8.448,05
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		8.448,05	
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			8.448,05
SUB-TOTAL			16.896,10	16.896,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		8.448,05	
31/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		8.448,05	
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			8.448,05
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			8.448,05
SUB-TOTAL			16.896,10	16.896,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 195 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.945,01	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.945,01
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.945,01	
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.945,01
SUB-TOTAL			13.890,02	13.890,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 195 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.945,01	
31/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.945,01	
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.945,01
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.945,01
SUB-TOTAL			13.890,02	13.890,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 196 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		8.924,70	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			8.924,70
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		8.924,70	
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			8.924,70
SUB-TOTAL			17.849,40	17.849,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 196 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		8.924,70	
31/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		8.924,70	
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			8.924,70
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			8.924,70
SUB-TOTAL			17.849,40	17.849,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 197 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.556,16	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.556,16
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.556,16	
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.556,16
SUB-TOTAL			9.112,32	9.112,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 197 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 205 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.556,16	
31/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.556,16	
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.556,16
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.556,16
SUB-TOTAL			9.112,32	9.112,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 198 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.885,55	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.885,55
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.885,55	
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.885,55
SUB-TOTAL			7.771,10	7.771,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 198 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.885,55	
31/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.885,55	
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.885,55
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.885,55
SUB-TOTAL			7.771,10	7.771,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 199 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		9.570,82	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			9.570,82
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		9.570,82	
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			9.570,82
SUB-TOTAL			19.141,64	19.141,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 199 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL D O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		9.570,82	
31/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		9.570,82	
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			9.570,82
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			9.570,82
SUB-TOTAL			19.141,64	19.141,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 200 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 20.				
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		7,40	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			7,40
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		7,40	
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			7,40
SUB-TOTAL			14,80	14,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 200 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 20.				
31/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		7,40	
31/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		7,40	
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			7,40
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			7,40
SUB-TOTAL			14,80	14,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 201 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		7,40	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			7,40
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		7,40	
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			7,40
SUB-TOTAL			14,80	14,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 201 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		7,40	
31/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		7,40	
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			7,40
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			7,40
SUB-TOTAL			14,80	14,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 202 EM NOME DE BANCO ITAU S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00		3,90	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00			3,90
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.02		3,90	
31/01/2014	8.2.2.1.1.01.04			3,90
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 202 EM NOME DE BANCO ITAU S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/01/2014	5.2.2.9.1.01.00		3,90	
31/01/2014	6.2.2.1.1.00.00		3,90	
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00			3,90
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00			3,90
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 313 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.				
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		222,00	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			222,00
31/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		222,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 206 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2014	8.9.1.2.2.02.00		222,00	
SUB-TOTAL			444,00	444,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 313 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.				
31/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		222,00	
31/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			222,00
SUB-TOTAL			222,00	222,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 313 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.				
31/01/2014	1.2.3.1.1.01.03		222,00	
31/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			222,00
SUB-TOTAL			222,00	222,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 314 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE OXILUZ C OMERICAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		265,00	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			265,00
31/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		265,00	
31/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			265,00
SUB-TOTAL			530,00	530,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 314 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE OXILUZ C OMERICAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		265,00	
31/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			265,00
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 314 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE OXILUZ C OMERICAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
31/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		265,00	
31/01/2014	3.3.2.3.1.10.04			265,00
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 315 DO EMPENHO 100 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, 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 18.				
31/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		22.022,45	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		22.022,45	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			22.022,45
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			22.022,45
SUB-TOTAL			44.044,90	44.044,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 315 DO EMPENHO 100 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, 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 18.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		22.022,45	
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			22.022,45
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		22.022,45	
31/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			22.022,45
SUB-TOTAL			44.044,90	44.044,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 315 DO EMPENHO 100 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, 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 18.				
31/01/2014	1.1.5.6.1.05.00		22.022,45	
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			22.022,45
SUB-TOTAL			22.022,45	22.022,45
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 316 DO EMPENHO 101 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, 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 6.				
31/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.396,50	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.396,50	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.396,50
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.396,50
SUB-TOTAL			2.793,00	2.793,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 316 DO EMPENHO 101 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, 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 6.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.396,50	
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.396,50
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.396,50	
31/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.396,50
SUB-TOTAL			2.793,00	2.793,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 316 DO EMPENHO 101 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, 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 6.				
31/01/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.396,50	
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.396,50
SUB-TOTAL			1.396,50	1.396,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 317 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COM ERICIAL 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 6.				
31/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.283,89	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.283,89	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.283,89
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.283,89
SUB-TOTAL			2.567,78	2.567,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 317 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COM ERICIAL 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 6.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.283,89	
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.283,89

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 207 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.283,89	
31/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.283,89
SUB-TOTAL			2.567,78	2.567,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 317 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL 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 6.				
31/01/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.283,89	
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.283,89
SUB-TOTAL			1.283,89	1.283,89
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL 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 18.				
31/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.146,00	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.146,00	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.146,00
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.146,00
SUB-TOTAL			6.292,00	6.292,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL 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 18.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.146,00	
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.146,00
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.146,00	
31/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.146,00
SUB-TOTAL			6.292,00	6.292,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 318 DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL 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 18.				
31/01/2014	1.1.5.6.1.05.00		3.146,00	
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.146,00
SUB-TOTAL			3.146,00	3.146,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/01/2014	8.1.2.3.0.02.01		480,00	
31/01/2014	8.1.2.3.0.02.02			480,00
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		480,00	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			480,00
31/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		480,00	
31/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			480,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		480,00	
31/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 319 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			480,00
31/01/2014	3.3.2.3.1.51.00		480,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 95 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, FICHA DE DESPESA 23.				
31/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		146.162,84	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		146.162,84	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			146.162,84
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			146.162,84
SUB-TOTAL			292.325,68	292.325,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 95 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, FICHA DE DESPESA 23.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		146.162,84	
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			146.162,84
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		146.162,84	
31/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			146.162,84
SUB-TOTAL			292.325,68	292.325,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 320 DO EMPENHO 95 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, FICHA DE DESPESA 23.				
31/01/2014	2.1.8.9.1.11.01			146.162,84
31/01/2014	3.5.3.1.1.99.00		146.162,84	
SUB-TOTAL			146.162,84	146.162,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 96 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 24.				
31/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		169.100,00	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		169.100,00	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			169.100,00
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			169.100,00
SUB-TOTAL			338.200,00	338.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 321 DO EMPENHO 96 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 24.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		169.100,00	
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			169.100,00
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		169.100,00	
31/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			169.100,00
SUB-TOTAL			338.200,00	338.200,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 208 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 321 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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 24.				
31/01/2014	2.1.8.9.1.11.01			169.100,00
31/01/2014	3.5.3.1.1.99.00		169.100,00	
SUB-TOTAL			169.100,00	169.100,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 322 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOS P.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 6.				
31/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.557,01	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.557,01	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.557,01
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.557,01
SUB-TOTAL			13.114,02	13.114,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 322 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOS P.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 6.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.557,01	
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.557,01
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.557,01	
31/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.557,01
SUB-TOTAL			13.114,02	13.114,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 322 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOS P.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 6.				
31/01/2014	1.1.5.6.1.05.00		6.557,01	
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.557,01
SUB-TOTAL			6.557,01	6.557,01
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 323 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DUPATRI HOS P.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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.122,00	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.122,00	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.122,00
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.122,00
SUB-TOTAL			8.244,00	8.244,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 323 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DUPATRI HOS P.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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.122,00	
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.122,00
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.122,00	
31/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.122,00
SUB-TOTAL			8.244,00	8.244,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 323 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DUPATRI HOS P.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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
31/01/2014	1.1.5.6.1.05.00		4.122,00	
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.122,00
SUB-TOTAL			4.122,00	4.122,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 324 DO EMPENHO 115 EM NOME DE HELOIN DESI NSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.800,00	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.800,00	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.800,00
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.800,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 324 DO EMPENHO 115 EM NOME DE HELOIN DESI NSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.800,00	
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.800,00
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.800,00	
31/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.800,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 324 DO EMPENHO 115 EM NOME DE HELOIN DESI NSETIZAÇÃO DO BRASI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.800,00
31/01/2014	3.3.2.3.1.99.00		1.800,00	
SUB-TOTAL			1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 325 DO EMPENHO 100090 EM NOME DE PUBLICOM UNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		960,00	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			960,00
31/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		960,00	
31/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			960,00
SUB-TOTAL			1.920,00	1.920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 325 DO EMPENHO 100090 EM NOME DE PUBLICOM UNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		960,00	
31/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			960,00
SUB-TOTAL			960,00	960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 325 DO EMPENHO 100090 EM NOME DE PUBLICOM UNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			960,00
31/01/2014	3.3.2.3.1.99.00		960,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			960,00	960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 100091 EM NOME DE PUBLICOM UNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.510,00	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.510,00
31/01/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.510,00	
31/01/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.510,00
SUB-TOTAL			3.020,00	3.020,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 100091 EM NOME DE PUBLICOM UNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/01/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.510,00	
31/01/2014	6.3.1.3.0.00.00			1.510,00
SUB-TOTAL			1.510,00	1.510,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 326 DO EMPENHO 100091 EM NOME DE PUBLICOM UNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/01/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.510,00
31/01/2014	3.3.2.3.1.99.00		1.510,00	
SUB-TOTAL			1.510,00	1.510,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		113.241,20	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		113.241,20	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			113.241,20
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			113.241,20
SUB-TOTAL			226.482,40	226.482,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		113.241,20	
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			113.241,20
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		113.241,20	
31/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			113.241,20
SUB-TOTAL			226.482,40	226.482,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 327 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/01/2014	2.1.1.4.2.04.01			113.241,20
31/01/2014	3.1.2.1.2.99.00		113.241,20	
SUB-TOTAL			113.241,20	113.241,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		939,29	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		939,29	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			939,29
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			939,29
SUB-TOTAL			1.878,58	1.878,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		939,29	
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			939,29
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		939,29	
31/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			939,29
SUB-TOTAL			1.878,58	1.878,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 328 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/01/2014	2.1.1.4.2.04.01			939,29
31/01/2014	3.1.2.1.2.99.00		939,29	
SUB-TOTAL			939,29	939,29
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		214,85	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		214,85	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			214,85
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			214,85
SUB-TOTAL			429,70	429,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		214,85	
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			214,85
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		214,85	
31/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			214,85
SUB-TOTAL			429,70	429,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 329 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/01/2014	2.1.1.4.2.04.01			214,85
31/01/2014	3.1.2.1.2.99.00		214,85	
SUB-TOTAL			214,85	214,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		83.587,43	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001			Data: 04/02/2015 14:32:02 Sistema CECAM (Página: 210 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		83.587,43	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			83.587,43
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			83.587,43
SUB-TOTAL			167.174,86	167.174,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		83.587,43	
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			83.587,43
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		83.587,43	
31/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			83.587,43
SUB-TOTAL			167.174,86	167.174,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 337 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/01/2014	2.1.1.4.2.04.01			83.587,43
31/01/2014	3.1.2.1.2.99.00		83.587,43	
SUB-TOTAL			83.587,43	83.587,43
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		699,52	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		699,52	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			699,52
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			699,52
SUB-TOTAL			1.399,04	1.399,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		699,52	
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			699,52
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		699,52	
31/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			699,52
SUB-TOTAL			1.399,04	1.399,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 338 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/01/2014	2.1.1.4.2.04.01			699,52
31/01/2014	3.1.2.1.2.99.00		699,52	
SUB-TOTAL			699,52	699,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		193,58	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		193,58	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			193,58
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			193,58
SUB-TOTAL			387,16	387,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		193,58	
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			193,58
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		193,58	
31/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			193,58
SUB-TOTAL			387,16	387,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 339 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/01/2014	2.1.1.4.2.04.01			193,58
31/01/2014	3.1.2.1.2.99.00		193,58	
SUB-TOTAL			193,58	193,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		579,43	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		579,43	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			579,43
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			579,43
SUB-TOTAL			1.158,86	1.158,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		579,43	
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			579,43
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		579,43	
31/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			579,43
SUB-TOTAL			1.158,86	1.158,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 340 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/01/2014	2.1.1.4.2.04.01			579,43
31/01/2014	3.1.2.1.2.99.00		579,43	
SUB-TOTAL			579,43	579,43
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.219,70	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.219,70	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.219,70
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.219,70

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			4.439,40	4.439,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.219,70	
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.219,70
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.219,70	
31/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.219,70
SUB-TOTAL			4.439,40	4.439,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 341 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/01/2014	2.1.1.4.2.04.01			2.219,70
31/01/2014	3.1.2.1.2.99.00		2.219,70	
SUB-TOTAL			2.219,70	2.219,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.793,33	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.793,33	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.793,33
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.793,33
SUB-TOTAL			13.586,66	13.586,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.793,33	
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.793,33
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.793,33	
31/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.793,33
SUB-TOTAL			13.586,66	13.586,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 342 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/01/2014	2.1.1.4.2.04.01			6.793,33
31/01/2014	3.1.2.1.2.99.00		6.793,33	
SUB-TOTAL			6.793,33	6.793,33
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 344 DO EMPENHO 185 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.591,44	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.591,44	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.591,44
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.591,44
SUB-TOTAL			3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 344 DO EMPENHO 185 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.591,44	
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.591,44
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.591,44	
31/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.591,44
SUB-TOTAL			3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 344 DO EMPENHO 185 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
31/01/2014	2.1.1.4.2.04.01			1.591,44
31/01/2014	3.1.2.1.2.99.00		1.591,44	
SUB-TOTAL			1.591,44	1.591,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 186 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		102.504,28	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		102.504,28	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			102.504,28
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			102.504,28
SUB-TOTAL			205.008,56	205.008,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 186 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		102.504,28	
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			102.504,28
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		102.504,28	
31/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			102.504,28
SUB-TOTAL			205.008,56	205.008,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 345 DO EMPENHO 186 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2014	2.1.1.4.1.01.01			102.504,28
31/01/2014	3.1.2.2.3.01.00		102.504,28	
SUB-TOTAL			102.504,28	102.504,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 187 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
31/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		78,05	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		78,05	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			78,05
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			78,05
SUB-TOTAL			156,10	156,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 187 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				

03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00	78,05	
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		78,05
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00	78,05	
31/01/2014	6.2.2.9.1.03.00		78,05
SUB-TOTAL		156,10	156,10
(Página: 212 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 347 DO EMPENHO 187 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			
31/01/2014	2.1.1.4.1.01.01		78,05
31/01/2014	3.1.2.2.3.01.00	78,05	
SUB-TOTAL		78,05	78,05
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 374 DO EMPENHO 188 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
31/01/2014	7.9.1.1.1.00.00	6,50	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00	6,50	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		6,50
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		6,50
SUB-TOTAL		13,00	13,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 374 DO EMPENHO 188 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00	6,50	
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		6,50
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00	6,50	
31/01/2014	6.2.2.9.1.03.00		6,50
SUB-TOTAL		13,00	13,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 374 DO EMPENHO 188 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.02		6,50
31/01/2014	3.3.2.3.1.32.00	6,50	
SUB-TOTAL		6,50	6,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 375 DO EMPENHO 189 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
31/01/2014	7.9.1.1.1.00.00	52,00	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00	52,00	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		52,00
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		52,00
SUB-TOTAL		104,00	104,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 375 DO EMPENHO 189 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00	52,00	
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		52,00
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00	52,00	
31/01/2014	6.2.2.9.1.03.00		52,00
SUB-TOTAL		104,00	104,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 375 DO EMPENHO 189 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.02		52,00
31/01/2014	3.3.2.3.1.32.00	52,00	
SUB-TOTAL		52,00	52,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 376 DO EMPENHO 190 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
31/01/2014	7.9.1.1.1.00.00	6,50	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00	6,50	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		6,50
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		6,50
SUB-TOTAL		13,00	13,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 376 DO EMPENHO 190 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00	6,50	
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		6,50
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00	6,50	
31/01/2014	6.2.2.9.1.03.00		6,50
SUB-TOTAL		13,00	13,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 376 DO EMPENHO 190 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.02		6,50
31/01/2014	3.3.2.3.1.32.00	6,50	
SUB-TOTAL		6,50	6,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 377 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
31/01/2014	7.9.1.1.1.00.00	28,50	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00	28,50	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		28,50
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		28,50
SUB-TOTAL		57,00	57,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 377 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00	28,50	
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		28,50
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00	28,50	
31/01/2014	6.2.2.9.1.03.00		28,50
SUB-TOTAL		57,00	57,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 377 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CAIXA ECONÔ MICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.02		28,50
31/01/2014	3.3.2.3.1.32.00	28,50	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 213 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			28,50	28,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 192 EM NOME DE BANCO DO BR	ASIL S/A	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		392,20	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		392,20	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			392,20
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			392,20
SUB-TOTAL			784,40	784,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 192 EM NOME DE BANCO DO BR	ASIL S/A	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		392,20	
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			392,20
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		392,20	
31/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			392,20
SUB-TOTAL			784,40	784,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 378 DO EMPENHO 192 EM NOME DE BANCO DO BR	ASIL S/A	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			392,20
31/01/2014	3.3.2.3.1.32.00		392,20	
SUB-TOTAL			392,20	392,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 193 EM NOME DE BANCO DO BR	ASIL S/A	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		217,30	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		217,30	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			217,30
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			217,30
SUB-TOTAL			434,60	434,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 193 EM NOME DE BANCO DO BR	ASIL S/A	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		217,30	
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			217,30
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		217,30	
31/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			217,30
SUB-TOTAL			434,60	434,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 379 DO EMPENHO 193 EM NOME DE BANCO DO BR	ASIL S/A	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			217,30
31/01/2014	3.3.2.3.1.32.00		217,30	
SUB-TOTAL			217,30	217,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FUNDO DE PR	EVIDÊNCIA SOCIAL DO,	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		8.448,05	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		8.448,05	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			8.448,05
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			8.448,05
SUB-TOTAL			16.896,10	16.896,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FUNDO DE PR	EVIDÊNCIA SOCIAL DO,	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		8.448,05	
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			8.448,05
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		8.448,05	
31/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			8.448,05
SUB-TOTAL			16.896,10	16.896,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 380 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FUNDO DE PR	EVIDÊNCIA SOCIAL DO,	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/01/2014	2.1.1.4.2.04.03			8.448,05
31/01/2014	2.2.1.4.2.02.01		8.448,05	
SUB-TOTAL			8.448,05	8.448,05
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FUNDO DE PR	EVIDÊNCIA SOCIAL DO,	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.945,01	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.945,01	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.945,01
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.945,01
SUB-TOTAL			13.890,02	13.890,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FUNDO DE PR	EVIDÊNCIA SOCIAL DO,	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.945,01	
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.945,01
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.945,01	
31/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.945,01
SUB-TOTAL			13.890,02	13.890,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 381 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FUNDO DE PR	EVIDÊNCIA SOCIAL DO,	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/01/2014	2.1.1.4.2.04.03			6.945,01
31/01/2014	2.2.1.4.2.02.01		6.945,01	
SUB-TOTAL			6.945,01	6.945,01
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FUNDO DE PR	EVIDÊNCIA SOCIAL DO,	REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		

03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		8.924,70	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		8.924,70	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			8.924,70
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			8.924,70
SUB-TOTAL			17.849,40	17.849,40
(Página: 214 / 300)				
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		8.924,70	
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			8.924,70
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		8.924,70	
31/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			8.924,70
SUB-TOTAL			17.849,40	17.849,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 382 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/01/2014	2.1.1.4.2.04.03			8.924,70
31/01/2014	2.2.1.4.2.02.01		8.924,70	
SUB-TOTAL			8.924,70	8.924,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 383 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.556,16	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.556,16	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.556,16
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.556,16
SUB-TOTAL			9.112,32	9.112,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 383 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.556,16	
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.556,16
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.556,16	
31/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.556,16
SUB-TOTAL			9.112,32	9.112,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 383 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/01/2014	2.1.1.4.2.04.03			4.556,16
31/01/2014	2.2.1.4.2.02.01		4.556,16	
SUB-TOTAL			4.556,16	4.556,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.885,55	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.885,55	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.885,55
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.885,55
SUB-TOTAL			7.771,10	7.771,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.885,55	
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.885,55
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.885,55	
31/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.885,55
SUB-TOTAL			7.771,10	7.771,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 384 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/01/2014	2.1.1.4.2.04.03			3.885,55
31/01/2014	2.2.1.4.2.02.01		3.885,55	
SUB-TOTAL			3.885,55	3.885,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.570,82	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.570,82	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.570,82
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.570,82
SUB-TOTAL			19.141,64	19.141,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.570,82	
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.570,82
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.570,82	
31/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.570,82
SUB-TOTAL			19.141,64	19.141,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 385 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
31/01/2014	2.1.1.4.2.04.03			9.570,82
31/01/2014	2.2.1.4.2.02.01		9.570,82	
SUB-TOTAL			9.570,82	9.570,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 386 DO EMPENHO 200 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 20.				
31/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		7,40	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		7,40	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			7,40
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			7,40
SUB-TOTAL			14,80	14,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 386 DO EMPENHO 200 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 20.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		7,40	
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			7,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001			Data: 04/02/2015 14:32:02 Sistema CECAM (Página: 215 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		7,40	
31/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			7,40
SUB-TOTAL			14,80	14,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 386 DO EMPENHO 200 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 20.				
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			7,40
31/01/2014	3.3.2.3.1.32.00		7,40	
SUB-TOTAL			7,40	7,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 387 DO EMPENHO 201 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		7,40	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		7,40	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			7,40
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			7,40
SUB-TOTAL			14,80	14,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 387 DO EMPENHO 201 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		7,40	
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			7,40
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		7,40	
31/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			7,40
SUB-TOTAL			14,80	14,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 387 DO EMPENHO 201 EM NOME DE BANCO DO BR ASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			7,40
31/01/2014	3.3.2.3.1.32.00		7,40	
SUB-TOTAL			7,40	7,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 388 DO EMPENHO 202 EM NOME DE BANCO ITAU S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/01/2014	7.9.1.1.1.00.00		3,90	
31/01/2014	8.2.1.1.2.00.00		3,90	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			3,90
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00			3,90
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 388 DO EMPENHO 202 EM NOME DE BANCO ITAU S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.01.00		3,90	
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00			3,90
31/01/2014	6.2.2.9.1.01.00		3,90	
31/01/2014	6.2.2.9.1.03.00			3,90
SUB-TOTAL			7,80	7,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 388 DO EMPENHO 202 EM NOME DE BANCO ITAU S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.02			3,90
31/01/2014	3.3.2.3.1.32.00		3,90	
SUB-TOTAL			3,90	3,90
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 266, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		51,70	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		51,70	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			51,70
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			51,70
SUB-TOTAL			103,40	103,40
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 266, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		51,70	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			51,70
SUB-TOTAL			51,70	51,70
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 266, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 266, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		51,70	
31/01/2014	4.9.9.9.1.99.00			51,70
SUB-TOTAL			51,70	51,70
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 376, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		1,32	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		1,32	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			1,32
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			1,32
SUB-TOTAL			2,64	2,64
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 376, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		1,32	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			1,32
SUB-TOTAL			1,32	1,32
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 376, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 376, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		1,32	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02
Sistema CECAM
(Página: 216 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			1,32
SUB-TOTAL			1,32	1,32
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 377, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		100,53	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		100,53	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			100,53
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			100,53
SUB-TOTAL			201,06	201,06
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 377, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		100,53	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			100,53
SUB-TOTAL			100,53	100,53
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 377, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 377, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		100,53	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			100,53
SUB-TOTAL			100,53	100,53
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 378, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		18,08	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		18,08	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			18,08
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			18,08
SUB-TOTAL			36,16	36,16
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 378, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		18,08	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			18,08
SUB-TOTAL			18,08	18,08
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 378, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 378, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		18,08	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			18,08
SUB-TOTAL			18,08	18,08
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 379, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.194,18	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.194,18	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.194,18
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.194,18
SUB-TOTAL			2.388,36	2.388,36
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 379, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.194,18	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.194,18
SUB-TOTAL			1.194,18	1.194,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 379, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 379, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.194,18	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			1.194,18
SUB-TOTAL			1.194,18	1.194,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 380, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		23,00	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		23,00	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			23,00
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			23,00
SUB-TOTAL			46,00	46,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 380, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		23,00	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			23,00
SUB-TOTAL			23,00	23,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 380, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 380, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		23,00	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			23,00
SUB-TOTAL			23,00	23,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 381, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		357,41	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		357,41	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			357,41
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			357,41
SUB-TOTAL			714,82	714,82

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 217 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 381, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		357,41	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			357,41
SUB-TOTAL			357,41	357,41
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 381, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 381, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		357,41	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			357,41
SUB-TOTAL			357,41	357,41
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 382, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		587,35	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		587,35	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			587,35
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			587,35
SUB-TOTAL			1.174,70	1.174,70
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 382, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		587,35	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			587,35
SUB-TOTAL			587,35	587,35
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 382, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 382, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		587,35	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			587,35
SUB-TOTAL			587,35	587,35
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 383, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		551,01	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		551,01	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			551,01
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			551,01
SUB-TOTAL			1.102,02	1.102,02
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 383, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		551,01	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			551,01
SUB-TOTAL			551,01	551,01
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 383, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 383, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		551,01	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			551,01
SUB-TOTAL			551,01	551,01
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 384, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		23,28	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		23,28	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			23,28
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			23,28
SUB-TOTAL			46,56	46,56
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 384, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		23,28	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			23,28
SUB-TOTAL			23,28	23,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 384, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		23,28	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			23,28
SUB-TOTAL			23,28	23,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 385, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		44,73	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		44,73	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			44,73
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			44,73
SUB-TOTAL			89,46	89,46
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 385, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		44,73	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			44,73
SUB-TOTAL			44,73	44,73
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 385, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		44,73	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			44,73
SUB-TOTAL			44,73	44,73

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM
(Página: 218 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 386, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1055, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		137,80	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		137,80	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			137,80
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			137,80
SUB-TOTAL			275,60	275,60
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 386, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1055, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		137,80	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			137,80
SUB-TOTAL			137,80	137,80
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 386, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1055, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		137,80	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			137,80
SUB-TOTAL			137,80	137,80
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 387, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1059, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		334,31	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		334,31	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			334,31
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			334,31
SUB-TOTAL			668,62	668,62
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 387, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1059, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		334,31	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			334,31
SUB-TOTAL			334,31	334,31
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 387, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1059, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		334,31	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			334,31
SUB-TOTAL			334,31	334,31
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 388, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		460,47	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		460,47	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			460,47
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			460,47
SUB-TOTAL			920,94	920,94
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 388, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		460,47	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			460,47
SUB-TOTAL			460,47	460,47
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 388, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		460,47	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			460,47
SUB-TOTAL			460,47	460,47
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 389, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1087, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		501,19	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		501,19	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			501,19
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			501,19
SUB-TOTAL			1.002,38	1.002,38
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 389, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1087, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		501,19	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			501,19
SUB-TOTAL			501,19	501,19
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 389, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1087, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 389, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		501,19	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			501,19
SUB-TOTAL			501,19	501,19
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 390, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		748,98	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		748,98	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			748,98
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			748,98
SUB-TOTAL			1.497,96	1.497,96
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 390, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1086, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 219 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		748,98	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			748,98
SUB-TOTAL			748,98	748,98
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 390, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 390, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		748,98	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			748,98
SUB-TOTAL			748,98	748,98
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 391, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		312,54	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		312,54	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			312,54
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			312,54
SUB-TOTAL			625,08	625,08
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 391, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		312,54	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			312,54
SUB-TOTAL			312,54	312,54
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 391, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 391, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		312,54	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			312,54
SUB-TOTAL			312,54	312,54
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 392, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,04	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,04	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,04
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,04
SUB-TOTAL			0,08	0,08
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 392, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,04	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,04
SUB-TOTAL			0,04	0,04
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 392, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,04	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,04
SUB-TOTAL			0,04	0,04
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 393, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		5,83	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		5,83	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			5,83
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			5,83
SUB-TOTAL			11,66	11,66
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 393, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		5,83	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			5,83
SUB-TOTAL			5,83	5,83
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 393, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1038, MOVIMENTO DE TESOURARIA 393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		5,83	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			5,83
SUB-TOTAL			5,83	5,83
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 394, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.051,00	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.051,00	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.051,00
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.051,00
SUB-TOTAL			2.102,00	2.102,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 394, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.051,00	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.051,00
SUB-TOTAL			1.051,00	1.051,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 394, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.051,00	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			1.051,00
SUB-TOTAL			1.051,00	1.051,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM
(Página: 220 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 395, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		19,65	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		19,65	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			19,65
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			19,65
SUB-TOTAL			39,30	39,30
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 395, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		19,65	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			19,65
SUB-TOTAL			19,65	19,65
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 395, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		19,65	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			19,65
SUB-TOTAL			19,65	19,65
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 396, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		133,60	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		133,60	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			133,60
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			133,60
SUB-TOTAL			267,20	267,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 396, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		133,60	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			133,60
SUB-TOTAL			133,60	133,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 396, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		133,60	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			133,60
SUB-TOTAL			133,60	133,60
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 397, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		539,68	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		539,68	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			539,68
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			539,68
SUB-TOTAL			1.079,36	1.079,36
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 397, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		539,68	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			539,68
SUB-TOTAL			539,68	539,68
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 397, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		539,68	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			539,68
SUB-TOTAL			539,68	539,68
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 398, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		539,68	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		539,68	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			539,68
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			539,68
SUB-TOTAL			1.079,36	1.079,36
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 398, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		539,68	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			539,68
SUB-TOTAL			539,68	539,68
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 398, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 398, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		539,68	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			539,68
SUB-TOTAL			539,68	539,68
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 399, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		539,68	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		539,68	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			539,68
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			539,68
SUB-TOTAL			1.079,36	1.079,36
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 399, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		539,68	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM
(Página: 221 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			539,68
SUB-TOTAL			539,68	539,68
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 399, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 399, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		539,68	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			539,68
SUB-TOTAL			539,68	539,68
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 400, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		42,69	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		42,69	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			42,69
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			42,69
SUB-TOTAL			85,38	85,38
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 400, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		42,69	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			42,69
SUB-TOTAL			42,69	42,69
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 400, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		42,69	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			42,69
SUB-TOTAL			42,69	42,69
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 401, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.985,52	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.985,52	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.985,52
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.985,52
SUB-TOTAL			3.971,04	3.971,04
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 401, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.985,52	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.985,52
SUB-TOTAL			1.985,52	1.985,52
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 401, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.985,52	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			1.985,52
SUB-TOTAL			1.985,52	1.985,52
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 402, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		129,99	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		129,99	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			129,99
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			129,99
SUB-TOTAL			259,98	259,98
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 402, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		129,99	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			129,99
SUB-TOTAL			129,99	129,99
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 402, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		129,99	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			129,99
SUB-TOTAL			129,99	129,99
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 403, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,59	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,59	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,59
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,59
SUB-TOTAL			1,18	1,18
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 403, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,59	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,59
SUB-TOTAL			0,59	0,59
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 403, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,59	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,59
SUB-TOTAL			0,59	0,59
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 404, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 222 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,11	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,11	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,11
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,11
SUB-TOTAL			0,22	0,22
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 404, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,11	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,11
SUB-TOTAL			0,11	0,11
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 404, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 404, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,11	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,11
SUB-TOTAL			0,11	0,11
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 405, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1056, MOVIMENTO DE TESOURARIA 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 24.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		49,20	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		49,20	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			49,20
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			49,20
SUB-TOTAL			98,40	98,40
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 405, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1056, MOVIMENTO DE TESOURARIA 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 24.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		49,20	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			49,20
SUB-TOTAL			49,20	49,20
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 405, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1056, MOVIMENTO DE TESOURARIA 405, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 24.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		49,20	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			49,20
SUB-TOTAL			49,20	49,20
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 406, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		661,30	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		661,30	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			661,30
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			661,30
SUB-TOTAL			1.322,60	1.322,60
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 406, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		661,30	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			661,30
SUB-TOTAL			661,30	661,30
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 406, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 406, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		661,30	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			661,30
SUB-TOTAL			661,30	661,30
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 407, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE RECEITA 27.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		6,30	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		6,30	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			6,30
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			6,30
SUB-TOTAL			12,60	12,60
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 407, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE RECEITA 27.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		6,30	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			6,30
SUB-TOTAL			6,30	6,30
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 407, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE RECEITA 27.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		6,30	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			6,30
SUB-TOTAL			6,30	6,30
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 408, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		197,01	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		197,01	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			197,01
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			197,01
SUB-TOTAL			394,02	394,02
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 408, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		197,01	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			197,01

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 223 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			197,01	197,01
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 408, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 408, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
31/01/2014	1.1.1.1.02.00		197,01	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			197,01
SUB-TOTAL			197,01	197,01
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 410, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		605,12	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		605,12	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			605,12
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			605,12
SUB-TOTAL			1.210,24	1.210,24
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 410, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		605,12	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			605,12
SUB-TOTAL			605,12	605,12
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 410, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		605,12	
31/01/2014	4.1.2.1.1.01.00			605,12
SUB-TOTAL			605,12	605,12
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 411, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		120,99	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		120,99	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			120,99
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			120,99
SUB-TOTAL			241,98	241,98
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 411, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		120,99	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			120,99
SUB-TOTAL			120,99	120,99
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 411, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		120,99	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			120,99
SUB-TOTAL			120,99	120,99
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 412, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		126,12	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		126,12	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			126,12
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			126,12
SUB-TOTAL			252,24	252,24
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 412, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		126,12	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			126,12
SUB-TOTAL			126,12	126,12
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 412, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		126,12	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			126,12
SUB-TOTAL			126,12	126,12
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 413, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		125,98	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		125,98	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			125,98
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			125,98
SUB-TOTAL			251,96	251,96
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 413, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		125,98	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			125,98
SUB-TOTAL			125,98	125,98
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 413, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		125,98	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			125,98
SUB-TOTAL			125,98	125,98
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 414, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,05	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02
Sistema CECAM
(Página: 224 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,05	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,05
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,05
SUB-TOTAL			0,10	0,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 414, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1072, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,05	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,05
SUB-TOTAL			0,05	0,05
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 414, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1072, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,05	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,05
SUB-TOTAL			0,05	0,05
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 415, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1073, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		53,71	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		53,71	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			53,71
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			53,71
SUB-TOTAL			107,42	107,42
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 415, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1073, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		53,71	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			53,71
SUB-TOTAL			53,71	53,71
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 415, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1073, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		53,71	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			53,71
SUB-TOTAL			53,71	53,71
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 416, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1074, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		53,63	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		53,63	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			53,63
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			53,63
SUB-TOTAL			107,26	107,26
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 416, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1074, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		53,63	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			53,63
SUB-TOTAL			53,63	53,63
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 416, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1074, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		53,63	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			53,63
SUB-TOTAL			53,63	53,63
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 417, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		577,83	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		577,83	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			577,83
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			577,83
SUB-TOTAL			1.155,66	1.155,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 417, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		577,83	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			577,83
SUB-TOTAL			577,83	577,83
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 417, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		577,83	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			577,83
SUB-TOTAL			577,83	577,83
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 418, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		96,08	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		96,08	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			96,08
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			96,08
SUB-TOTAL			192,16	192,16
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 418, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		96,08	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			96,08
SUB-TOTAL			96,08	96,08

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02
Sistema CECAM
(Página: 225 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 418, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 418, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		96,08	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			96,08
SUB-TOTAL			96,08	96,08
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 419, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		35,17	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		35,17	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			35,17
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			35,17
SUB-TOTAL			70,34	70,34
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 419, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		35,17	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			35,17
SUB-TOTAL			35,17	35,17
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 419, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 419, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		35,17	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			35,17
SUB-TOTAL			35,17	35,17
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 420, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		410,29	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		410,29	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			410,29
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			410,29
SUB-TOTAL			820,58	820,58
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 420, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		410,29	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			410,29
SUB-TOTAL			410,29	410,29
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 420, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 420, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		410,29	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			410,29
SUB-TOTAL			410,29	410,29
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 421, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		140,66	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		140,66	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			140,66
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			140,66
SUB-TOTAL			281,32	281,32
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 421, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		140,66	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			140,66
SUB-TOTAL			140,66	140,66
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 421, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1075, MOVIMENTO DE TESOURARIA 421, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		140,66	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			140,66
SUB-TOTAL			140,66	140,66
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 422, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		260,67	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		260,67	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			260,67
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			260,67
SUB-TOTAL			521,34	521,34
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 422, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		260,67	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			260,67
SUB-TOTAL			260,67	260,67
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 422, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 422, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		260,67	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			260,67
SUB-TOTAL			260,67	260,67
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 423, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		830,66	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		830,66	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 226 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			830,66
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			830,66
SUB-TOTAL			1.661,32	1.661,32
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 423, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		830,66	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			830,66
SUB-TOTAL			830,66	830,66
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 423, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 423, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		830,66	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			830,66
SUB-TOTAL			830,66	830,66
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 424, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		240,73	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		240,73	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			240,73
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			240,73
SUB-TOTAL			481,46	481,46
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 424, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		240,73	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			240,73
SUB-TOTAL			240,73	240,73
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 424, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 424, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		240,73	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			240,73
SUB-TOTAL			240,73	240,73
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 425, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		170,16	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		170,16	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			170,16
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			170,16
SUB-TOTAL			340,32	340,32
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 425, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		170,16	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			170,16
SUB-TOTAL			170,16	170,16
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 425, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 425, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		170,16	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			170,16
SUB-TOTAL			170,16	170,16
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 426, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		49,74	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		49,74	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			49,74
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			49,74
SUB-TOTAL			99,48	99,48
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 426, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		49,74	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			49,74
SUB-TOTAL			49,74	49,74
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 426, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		49,74	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			49,74
SUB-TOTAL			49,74	49,74
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 427, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE RECEITA 46.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		76,53	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		76,53	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			76,53
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			76,53
SUB-TOTAL			153,06	153,06
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 427, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE RECEITA 46.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		76,53	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			76,53
SUB-TOTAL			76,53	76,53

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 227 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 427, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE RECEITA 46.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		76,53	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			76,53
SUB-TOTAL			76,53	76,53
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 428, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.173,23	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.173,23	
31/01/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.173,23
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.173,23
SUB-TOTAL			2.346,46	2.346,46
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 428, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
31/01/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.173,23	
31/01/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.173,23
SUB-TOTAL			1.173,23	1.173,23
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 428, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.173,23	
31/01/2014	4.4.5.1.1.00.00			1.173,23
SUB-TOTAL			1.173,23	1.173,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 263 DO EMPENHO 163 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		112,04	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			112,04
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		112,04	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			112,04
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		112,04	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			112,04
SUB-TOTAL			336,12	336,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 263 DO EMPENHO 163 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		112,04	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			112,04
SUB-TOTAL			112,04	112,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 263 DO EMPENHO 163 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 263, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			112,04
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.02		112,04	
SUB-TOTAL			112,04	112,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 161 EM NOME DE ELISÂNIA MARQUES FERNANDES BAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		80,56	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			80,56
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		80,56	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			80,56
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		80,56	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			80,56
SUB-TOTAL			241,68	241,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 161 EM NOME DE ELISÂNIA MARQUES FERNANDES BAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		80,56	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			80,56
SUB-TOTAL			80,56	80,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 264 DO EMPENHO 161 EM NOME DE ELISÂNIA MARQUES FERNANDES BAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 264, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			80,56
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.02		80,56	
SUB-TOTAL			80,56	80,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 100105 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.200,00	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.200,00
31/01/2014	8.9.1.2.1.01.00		1.200,00	
31/01/2014	8.9.1.2.1.02.00			1.200,00
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.200,00	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			3.600,00	3.600,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 100105 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/01/2014	6.3.2.1.0.00.00		1.200,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2014	6.3.2.2.0.00.00			1.200,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 267 DO EMPENHO 100105 EM NOME DE GRAFICA M ARGE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 267, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.200,00
31/01/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.200,00	
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 126 EM NOME DE CINTIA DE FA TIMA PINHEIRO SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.390,50	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.390,50
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.390,50	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.390,50
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.390,50	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.390,50
SUB-TOTAL			7.171,50	7.171,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 126 EM NOME DE CINTIA DE FA TIMA PINHEIRO SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.390,50	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.390,50
SUB-TOTAL			2.390,50	2.390,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 271 DO EMPENHO 126 EM NOME DE CINTIA DE FA TIMA PINHEIRO SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.390,50
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		2.390,50	
SUB-TOTAL			2.390,50	2.390,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 126 EM NOME DE CINTIA DE FA TIMA PINHEIRO SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		574,68	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			574,68
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		574,68	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			574,68
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		574,68	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			574,68
SUB-TOTAL			1.724,04	1.724,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 126 EM NOME DE CINTIA DE FA TIMA PINHEIRO SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		574,68	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			574,68
SUB-TOTAL			574,68	574,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 272 DO EMPENHO 126 EM NOME DE CINTIA DE FA TIMA PINHEIRO SANT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00			574,68
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		574,68	
SUB-TOTAL			574,68	574,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 275 DO EMPENHO 125 EM NOME DE ELAINE GOIS DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3190110 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.142,85	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.142,85
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.142,85	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.142,85
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.142,85	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.142,85
SUB-TOTAL			6.428,55	6.428,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 275 DO EMPENHO 125 EM NOME DE ELAINE GOIS DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3190110 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.142,85	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.142,85
SUB-TOTAL			2.142,85	2.142,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 275 DO EMPENHO 125 EM NOME DE ELAINE GOIS DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3190110 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.142,85
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		2.142,85	
SUB-TOTAL			2.142,85	2.142,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 276 DO EMPENHO 125 EM NOME DE ELAINE GOIS DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3190110 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		305,61	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			305,61
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		305,61	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 229 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			305,61
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		305,61	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			305,61
SUB-TOTAL			916,83	916,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 276 DO EMPENHO 125 EM NOME DE ELAINE GOIS DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOU RARIA				
273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3190110 1 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		305,61	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			305,61
SUB-TOTAL			305,61	305,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 276 DO EMPENHO 125 EM NOME DE ELAINE GOIS DE OLIVEIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOU RARIA				
273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3190110 1 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00			305,61
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		305,61	
SUB-TOTAL			305,61	305,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 278 DO EMPENHO 124 EM NOME DE ZELITA FERREIRA SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.146,61	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.146,61
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.146,61	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.146,61
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.146,61	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.146,61
SUB-TOTAL			6.439,83	6.439,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 278 DO EMPENHO 124 EM NOME DE ZELITA FERREIRA SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.146,61	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.146,61
SUB-TOTAL			2.146,61	2.146,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 278 DO EMPENHO 124 EM NOME DE ZELITA FERREIRA SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.146,61
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		2.146,61	
SUB-TOTAL			2.146,61	2.146,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 124 EM NOME DE ZELITA FERREIRA SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOU RARIA				
277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3190110 1 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		122,96	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			122,96
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		122,96	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			122,96
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		122,96	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			122,96
SUB-TOTAL			368,88	368,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 124 EM NOME DE ZELITA FERREIRA SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOU RARIA				
277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3190110 1 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		122,96	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			122,96
SUB-TOTAL			122,96	122,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 279 DO EMPENHO 124 EM NOME DE ZELITA FERREIRA SANTOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOU RARIA				
277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3190110 1 E				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00			122,96
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		122,96	
SUB-TOTAL			122,96	122,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 282 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MARIA JOSE DOS SANTOS LIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		26.418,92	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			26.418,92
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		26.418,92	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			26.418,92
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		26.418,92	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			26.418,92
SUB-TOTAL			79.256,76	79.256,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 282 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MARIA JOSE DOS SANTOS LIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		26.418,92	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			26.418,92
SUB-TOTAL			26.418,92	26.418,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 282 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MARIA JOSE DOS SANTOS LIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			26.418,92

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 230 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		26.418,92	
SUB-TOTAL			26.418,92	26.418,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 283 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MARIA JOSE D OS SANTOS LIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3190110 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		773,24	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			773,24
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		773,24	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			773,24
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		773,24	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			773,24
SUB-TOTAL			2.319,72	2.319,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 283 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MARIA JOSE D OS SANTOS LIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3190110 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		773,24	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			773,24
SUB-TOTAL			773,24	773,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 283 DO EMPENHO 123 EM NOME DE MARIA JOSE D OS SANTOS LIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOU RARIA 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3190110 1 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00			773,24
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		773,24	
SUB-TOTAL			773,24	773,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 286 DO EMPENHO 122 EM NOME DE RUTE ANGELA SOAFRES DE ALMEIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		40.735,02	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			40.735,02
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		40.735,02	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			40.735,02
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		40.735,02	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			40.735,02
SUB-TOTAL			122.205,06	122.205,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 286 DO EMPENHO 122 EM NOME DE RUTE ANGELA SOAFRES DE ALMEIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		40.735,02	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			40.735,02
SUB-TOTAL			40.735,02	40.735,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 286 DO EMPENHO 122 EM NOME DE RUTE ANGELA SOAFRES DE ALMEIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			40.735,02
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		40.735,02	
SUB-TOTAL			40.735,02	40.735,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 122 EM NOME DE RUTE ANGELA SOAFRES DE ALMEIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		849,61	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			849,61
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		849,61	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			849,61
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		849,61	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			849,61
SUB-TOTAL			2.548,83	2.548,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 122 EM NOME DE RUTE ANGELA SOAFRES DE ALMEIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		849,61	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			849,61
SUB-TOTAL			849,61	849,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 287 DO EMPENHO 122 EM NOME DE RUTE ANGELA SOAFRES DE ALMEIDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00			849,61
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		849,61	
SUB-TOTAL			849,61	849,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WELLINGTON S ANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.172,00	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.172,00
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.172,00	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.172,00
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.172,00	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.172,00
SUB-TOTAL			6.516,00	6.516,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WELLINGTON S ANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001				Data: 04/02/2015 14:32:02 Sistema CECAM (Página: 231 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.172,00		
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.172,00	
SUB-TOTAL			2.172,00	2.172,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 288 DO EMPENHO 121 EM NOME DE WELLINGTON S ANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 288, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA					
31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.172,00	
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		2.172,00		
SUB-TOTAL			2.172,00	2.172,00	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 167 EM NOME DE CRISTIANE PE REIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA					
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.					
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		161,12		
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			161,12	
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		161,12		
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			161,12	
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		161,12		
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			161,12	
SUB-TOTAL			483,36	483,36	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 167 EM NOME DE CRISTIANE PE REIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA					
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.					
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		161,12		
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			161,12	
SUB-TOTAL			161,12	161,12	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 290 DO EMPENHO 167 EM NOME DE CRISTIANE PE REIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 290, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA					
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.					
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			161,12	
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.02		161,12		
SUB-TOTAL			161,12	161,12	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 168 EM NOME DE IZABEL ANA C ORDEIRO DE SOUTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA					
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.					
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		308,14		
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			308,14	
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		308,14		
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			308,14	
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		308,14		
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			308,14	
SUB-TOTAL			924,42	924,42	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 168 EM NOME DE IZABEL ANA C ORDEIRO DE SOUTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA					
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.					
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		308,14		
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			308,14	
SUB-TOTAL			308,14	308,14	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 291 DO EMPENHO 168 EM NOME DE IZABEL ANA C ORDEIRO DE SOUTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA					
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.					
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			308,14	
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.02		308,14		
SUB-TOTAL			308,14	308,14	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 292 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BRASILINA CE RQUEIRA ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA					
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.					
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		336,12		
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			336,12	
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		336,12		
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			336,12	
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		336,12		
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			336,12	
SUB-TOTAL			1.008,36	1.008,36	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 292 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BRASILINA CE RQUEIRA ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA					
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.					
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		336,12		
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			336,12	
SUB-TOTAL			336,12	336,12	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 292 DO EMPENHO 169 EM NOME DE BRASILINA CE RQUEIRA ALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA					
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.					
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			336,12	
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.02		336,12		
SUB-TOTAL			336,12	336,12	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAG AMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA					
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.485,04		
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.485,04	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 232 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.485,04	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.485,04
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.485,04	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.485,04
SUB-TOTAL			16.455,12	16.455,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.485,04	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.485,04
SUB-TOTAL			5.485,04	5.485,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 295 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.485,04
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		5.485,04	
SUB-TOTAL			5.485,04	5.485,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.639,80	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.639,80
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.639,80	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.639,80
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.639,80	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.639,80
SUB-TOTAL			4.919,40	4.919,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.639,80	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.639,80
SUB-TOTAL			1.639,80	1.639,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 296 DO EMPENHO 129 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00			1.639,80
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		1.639,80	
SUB-TOTAL			1.639,80	1.639,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 298 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		282,31	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			282,31
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		282,31	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			282,31
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		282,31	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			282,31
SUB-TOTAL			846,93	846,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 298 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		282,31	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			282,31
SUB-TOTAL			282,31	282,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 298 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			282,31
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		282,31	
SUB-TOTAL			282,31	282,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 299 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.946,00	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.946,00
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.946,00	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.946,00
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.946,00	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.946,00
SUB-TOTAL			11.838,00	11.838,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 299 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.946,00	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.946,00
SUB-TOTAL			3.946,00	3.946,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 299 DO EMPENHO 132 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001			Data: 04/02/2015 14:32:02 Sistema CECAM (Página: 233 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00			3.946,00
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		3.946,00	
SUB-TOTAL			3.946,00	3.946,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 300 DO EMPENHO 131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		10.489,23	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			10.489,23
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		10.489,23	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			10.489,23
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		10.489,23	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			10.489,23
SUB-TOTAL			31.467,69	31.467,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 300 DO EMPENHO 131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		10.489,23	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			10.489,23
SUB-TOTAL			10.489,23	10.489,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 300 DO EMPENHO 131 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			10.489,23
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		10.489,23	
SUB-TOTAL			10.489,23	10.489,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 301 DO EMPENHO 130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		18.065,59	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			18.065,59
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		18.065,59	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			18.065,59
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		18.065,59	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			18.065,59
SUB-TOTAL			54.196,77	54.196,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 301 DO EMPENHO 130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		18.065,59	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			18.065,59
SUB-TOTAL			18.065,59	18.065,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 301 DO EMPENHO 130 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			18.065,59
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		18.065,59	
SUB-TOTAL			18.065,59	18.065,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 303 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.339,20	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.339,20
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.339,20	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.339,20
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.339,20	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.339,20
SUB-TOTAL			16.017,60	16.017,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 303 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.339,20	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.339,20
SUB-TOTAL			5.339,20	5.339,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 303 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.339,20
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		5.339,20	
SUB-TOTAL			5.339,20	5.339,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 304 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		771,00	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			771,00
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		771,00	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			771,00
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		771,00	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			771,00
SUB-TOTAL			2.313,00	2.313,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 304 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00	771,00	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00		771,00
SUB-TOTAL		771,00	771,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 304 DO EMPENHO 136 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000, FICHA DE DESPESA 3. (Página: 234 / 300)			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		771,00
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01	771,00	
SUB-TOTAL		771,00	771,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 305 DO EMPENHO 135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.119,40	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.119,40
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.119,40	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.119,40
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.119,40	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.119,40
SUB-TOTAL		6.358,20	6.358,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 305 DO EMPENHO 135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.119,40	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.119,40
SUB-TOTAL		2.119,40	2.119,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 305 DO EMPENHO 135 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.119,40
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01	2.119,40	
SUB-TOTAL		2.119,40	2.119,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 306 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.131,68	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.131,68
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.131,68	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.131,68
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.131,68	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.131,68
SUB-TOTAL		12.395,04	12.395,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 306 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.131,68	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.131,68
SUB-TOTAL		4.131,68	4.131,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 306 DO EMPENHO 134 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.131,68
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01	4.131,68	
SUB-TOTAL		4.131,68	4.131,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 307 DO EMPENHO 133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	621,06	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		621,06
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00	621,06	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00		621,06
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	621,06	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		621,06
SUB-TOTAL		1.863,18	1.863,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 307 DO EMPENHO 133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00	621,06	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00		621,06
SUB-TOTAL		621,06	621,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 307 DO EMPENHO 133 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		621,06
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01	621,06	
SUB-TOTAL		621,06	621,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 318 DO EMPENHO 144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.819,18	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.819,18
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.819,18	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.819,18
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.819,18	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.819,18
SUB-TOTAL		11.457,54	11.457,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 318 DO EMPENHO 144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000, FICHA DE DESPESA 3.			

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.819,18	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.819,18
SUB-TOTAL			3.819,18	3.819,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 318 DO EMPENHO 144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.819,18
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		3.819,18	
SUB-TOTAL			3.819,18	3.819,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 319 DO EMPENHO 144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		107.377,62	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			107.377,62
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		107.377,62	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			107.377,62
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		107.377,62	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			107.377,62
SUB-TOTAL			322.132,86	322.132,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 319 DO EMPENHO 144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		107.377,62	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			107.377,62
SUB-TOTAL			107.377,62	107.377,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 319 DO EMPENHO 144 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00			107.377,62
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		107.377,62	
SUB-TOTAL			107.377,62	107.377,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 320 DO EMPENHO 143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.024,78	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.024,78
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.024,78	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.024,78
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.024,78	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.024,78
SUB-TOTAL			21.074,34	21.074,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 320 DO EMPENHO 143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.024,78	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.024,78
SUB-TOTAL			7.024,78	7.024,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 320 DO EMPENHO 143 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.024,78
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		7.024,78	
SUB-TOTAL			7.024,78	7.024,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 321 DO EMPENHO 142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.118,10	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.118,10
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.118,10	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.118,10
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.118,10	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.118,10
SUB-TOTAL			21.354,30	21.354,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 321 DO EMPENHO 142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.118,10	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.118,10
SUB-TOTAL			7.118,10	7.118,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 321 DO EMPENHO 142 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.118,10
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		7.118,10	
SUB-TOTAL			7.118,10	7.118,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 322 DO EMPENHO 141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.952,57	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.952,57
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.952,57	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.952,57
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.952,57	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.952,57
SUB-TOTAL			17.857,71	17.857,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 322 DO EMPENHO 141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000				

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.952,57	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.952,57
SUB-TOTAL			5.952,57	5.952,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 322 DO EMPENHO 141 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.952,57
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		5.952,57	
SUB-TOTAL			5.952,57	5.952,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 323 DO EMPENHO 140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		124.950,39	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			124.950,39
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		124.950,39	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			124.950,39
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		124.950,39	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			124.950,39
SUB-TOTAL			374.851,17	374.851,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 323 DO EMPENHO 140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		124.950,39	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			124.950,39
SUB-TOTAL			124.950,39	124.950,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 323 DO EMPENHO 140 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			124.950,39
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		124.950,39	
SUB-TOTAL			124.950,39	124.950,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 324 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		188.697,55	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			188.697,55
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		188.697,55	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			188.697,55
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		188.697,55	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			188.697,55
SUB-TOTAL			566.092,65	566.092,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 324 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		188.697,55	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			188.697,55
SUB-TOTAL			188.697,55	188.697,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 324 DO EMPENHO 139 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			188.697,55
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		188.697,55	
SUB-TOTAL			188.697,55	188.697,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 325 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		11.000,00	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			11.000,00
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			11.000,00
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			33.000,00	33.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 325 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		11.000,00	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 325 DO EMPENHO 138 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			11.000,00
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 326 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		20.688,48	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			20.688,48
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		20.688,48	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			20.688,48
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		20.688,48	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			20.688,48
SUB-TOTAL			62.065,44	62.065,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 326 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000				

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00	20.688,48	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00		20.688,48
SUB-TOTAL		20.688,48	20.688,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 326 DO EMPENHO 137 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1CA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		20.688,48
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01	20.688,48	
SUB-TOTAL		20.688,48	20.688,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 327 DO EMPENHO 155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1CA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	32.372,06	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		32.372,06
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00	32.372,06	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00		32.372,06
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	32.372,06	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		32.372,06
SUB-TOTAL		97.116,18	97.116,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 327 DO EMPENHO 155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1CA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00	32.372,06	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00		32.372,06
SUB-TOTAL		32.372,06	32.372,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 327 DO EMPENHO 155 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1CA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		32.372,06
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01	32.372,06	
SUB-TOTAL		32.372,06	32.372,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 330 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1CA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	74.964,13	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		74.964,13
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00	74.964,13	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00		74.964,13
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	74.964,13	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		74.964,13
SUB-TOTAL		224.892,39	224.892,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 330 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1CA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00	74.964,13	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00		74.964,13
SUB-TOTAL		74.964,13	74.964,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 330 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1CA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		74.964,13
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01	74.964,13	
SUB-TOTAL		74.964,13	74.964,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 331 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1CA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	202.746,18	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		202.746,18
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00	202.746,18	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00		202.746,18
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	202.746,18	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		202.746,18
SUB-TOTAL		608.238,54	608.238,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 331 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1CA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00	202.746,18	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00		202.746,18
SUB-TOTAL		202.746,18	202.746,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 331 DO EMPENHO 154 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1CA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		202.746,18
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01	202.746,18	
SUB-TOTAL		202.746,18	202.746,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1CA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	117.401,53	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		117.401,53
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00	117.401,53	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00		117.401,53
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	117.401,53	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		117.401,53
SUB-TOTAL		352.204,59	352.204,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1CA			

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00	117.401,53	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00		117.401,53
SUB-TOTAL		117.401,53	117.401,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 357 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		117.401,53
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01	117.401,53	
SUB-TOTAL		117.401,53	117.401,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 358 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	141.518,89	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		141.518,89
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00	141.518,89	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00		141.518,89
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	141.518,89	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		141.518,89
SUB-TOTAL		424.556,67	424.556,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 358 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00	141.518,89	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00		141.518,89
SUB-TOTAL		141.518,89	141.518,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 358 DO EMPENHO 150 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		141.518,89
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01	141.518,89	
SUB-TOTAL		141.518,89	141.518,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 359 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	143.274,11	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		143.274,11
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00	143.274,11	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00		143.274,11
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	143.274,11	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		143.274,11
SUB-TOTAL		429.822,33	429.822,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 359 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00	143.274,11	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00		143.274,11
SUB-TOTAL		143.274,11	143.274,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 359 DO EMPENHO 153 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		143.274,11
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01	143.274,11	
SUB-TOTAL		143.274,11	143.274,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 360 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	8.407,93	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		8.407,93
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00	8.407,93	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00		8.407,93
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	8.407,93	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		8.407,93
SUB-TOTAL		25.223,79	25.223,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 360 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00	8.407,93	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00		8.407,93
SUB-TOTAL		8.407,93	8.407,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 360 DO EMPENHO 152 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		8.407,93
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01	8.407,93	
SUB-TOTAL		8.407,93	8.407,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 151 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	8.929,96	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		8.929,96
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00	8.929,96	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00		8.929,96
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	8.929,96	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		8.929,96
SUB-TOTAL		26.789,88	26.789,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 151 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		8.929,96	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			8.929,96
SUB-TOTAL			8.929,96	8.929,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 361 DO EMPENHO 151 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 361, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			8.929,96
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		8.929,96	
SUB-TOTAL			8.929,96	8.929,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 362 DO EMPENHO 149 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		315.206,00	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			315.206,00
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		315.206,00	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			315.206,00
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			945.618,00	945.618,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 362 DO EMPENHO 149 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		315.206,00	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			315.206,00
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 362 DO EMPENHO 149 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 362, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			315.206,00
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		315.206,00	
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 363 DO EMPENHO 148 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		44.918,51	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			44.918,51
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		44.918,51	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			44.918,51
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		44.918,51	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			44.918,51
SUB-TOTAL			134.755,53	134.755,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 363 DO EMPENHO 148 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		44.918,51	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			44.918,51
SUB-TOTAL			44.918,51	44.918,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 363 DO EMPENHO 148 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 363, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			44.918,51
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		44.918,51	
SUB-TOTAL			44.918,51	44.918,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 364 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		40.000,00	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			40.000,00
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		40.000,00	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			40.000,00
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		40.000,00	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			40.000,00
SUB-TOTAL			120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 364 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		40.000,00	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			40.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 364 DO EMPENHO 147 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 364, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			40.000,00
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		40.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 365 DO EMPENHO 146 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		17.840,00	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			17.840,00
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		17.840,00	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			17.840,00
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		17.840,00	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			53.520,00	53.520,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 365 DO EMPENHO 146 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1000				

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		17.840,00	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			17.840,00
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 365 DO EMPENHO 146 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 365, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA (Página: 240 / 300)				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			17.840,00
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		17.840,00	
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 366 DO EMPENHO 145 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		130.690,00	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			130.690,00
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		130.690,00	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			130.690,00
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		130.690,00	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			130.690,00
SUB-TOTAL			392.070,00	392.070,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 366 DO EMPENHO 145 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		130.690,00	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			130.690,00
SUB-TOTAL			130.690,00	130.690,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 366 DO EMPENHO 145 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 366, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			130.690,00
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		130.690,00	
SUB-TOTAL			130.690,00	130.690,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 367 DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.560,00	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.560,00
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.560,00	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.560,00
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.560,00	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.560,00
SUB-TOTAL			4.680,00	4.680,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 367 DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.560,00	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.560,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 367 DO EMPENHO 156 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 367, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.560,00
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		1.560,00	
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		19.835,07	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			19.835,07
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		19.835,07	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			19.835,07
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		19.835,07	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			19.835,07
SUB-TOTAL			59.505,21	59.505,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		19.835,07	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			19.835,07
SUB-TOTAL			19.835,07	19.835,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 370 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			19.835,07
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		19.835,07	
SUB-TOTAL			19.835,07	19.835,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 371 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.226,55	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.226,55
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.226,55	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.226,55
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.226,55	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.226,55
SUB-TOTAL			15.679,65	15.679,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 371 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.226,55	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.226,55
SUB-TOTAL			5.226,55	5.226,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 371 DO EMPENHO 157 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA (Página: 241 / 300)				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00			5.226,55
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		5.226,55	
SUB-TOTAL			5.226,55	5.226,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 374 DO EMPENHO 127 EM NOME DE MARCO ANTONIO STAUFACAR CORREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.170,38	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			9.170,38
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		9.170,38	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			9.170,38
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		9.170,38	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			9.170,38
SUB-TOTAL			27.511,14	27.511,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 374 DO EMPENHO 127 EM NOME DE MARCO ANTONIO STAUFACAR CORREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		9.170,38	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			9.170,38
SUB-TOTAL			9.170,38	9.170,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 374 DO EMPENHO 127 EM NOME DE MARCO ANTONIO STAUFACAR CORREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			9.170,38
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		9.170,38	
SUB-TOTAL			9.170,38	9.170,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 375 DO EMPENHO 127 EM NOME DE MARCO ANTONIO STAUFACAR CORREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		517,77	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			517,77
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		517,77	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			517,77
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		517,77	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			517,77
SUB-TOTAL			1.553,31	1.553,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 375 DO EMPENHO 127 EM NOME DE MARCO ANTONIO STAUFACAR CORREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		517,77	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			517,77
SUB-TOTAL			517,77	517,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 375 DO EMPENHO 127 EM NOME DE MARCO ANTONIO STAUFACAR CORREI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00			517,77
31/01/2014	2.1.1.1.1.01.01		517,77	
SUB-TOTAL			517,77	517,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 447 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		28,50	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			28,50
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		28,50	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			28,50
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		28,50	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			28,50
SUB-TOTAL			85,50	85,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 447 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00		28,50	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00			28,50
SUB-TOTAL			28,50	28,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 447 DO EMPENHO 191 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 447, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			28,50
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.02		28,50	
SUB-TOTAL			28,50	28,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 448 DO EMPENHO 190 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		6,50	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			6,50
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00		6,50	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00			6,50
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00		6,50	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00			6,50
SUB-TOTAL			19,50	19,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 448 DO EMPENHO 190 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				

33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00	6,50	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00		6,50
SUB-TOTAL		6,50	6,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 448 DO EMPENHO 190 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 448, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA (Página: 242 / 300)			
33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		6,50
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.02	6,50	
SUB-TOTAL		6,50	6,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	52,00	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		52,00
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00	52,00	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00		52,00
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	52,00	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		52,00
SUB-TOTAL		156,00	156,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00	52,00	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00		52,00
SUB-TOTAL		52,00	52,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 449 DO EMPENHO 189 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		52,00
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.02	52,00	
SUB-TOTAL		52,00	52,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 188 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	6,50	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		6,50
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00	6,50	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00		6,50
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	6,50	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		6,50
SUB-TOTAL		19,50	19,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 188 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00	6,50	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00		6,50
SUB-TOTAL		6,50	6,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 450 DO EMPENHO 188 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 450, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		6,50
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.02	6,50	
SUB-TOTAL		6,50	6,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA			
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	8.448,05	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		8.448,05
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00	8.448,05	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00		8.448,05
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	8.448,05	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		8.448,05
SUB-TOTAL		25.344,15	25.344,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA			
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00	8.448,05	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00		8.448,05
SUB-TOTAL		8.448,05	8.448,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 451 DO EMPENHO 194 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 451, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA			
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		8.448,05
31/01/2014	2.1.1.4.2.04.03	8.448,05	
SUB-TOTAL		8.448,05	8.448,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA			
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.945,01	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		6.945,01
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00	6.945,01	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00		6.945,01
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	6.945,01	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		6.945,01
SUB-TOTAL		20.835,03	20.835,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA			

46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.

31/01/20146.2.2.1.3.03.00

31/01/20146.2.2.1.3.04.00

SUB-TOTAL

6.945,01

6.945,01

6.945,01

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 452 DO EMPENHO 195 EM NOME DE FUNDO DE PRE

VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE

TESOURARIA 452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA

46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.

31/01/20141.1.1.1.1.02.00

31/01/20142.1.1.4.2.04.03

SUB-TOTAL

6.945,01

6.945,01

6.945,01

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FUNDO DE PRE

VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE

TESOURARIA 453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA

46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.

31/01/20148.2.1.1.3.00.00

31/01/20148.2.1.1.4.00.00

31/01/20148.9.1.1.1.00.00

31/01/20148.9.1.1.2.00.00

31/01/20148.9.2.1.1.00.00

31/01/20148.9.2.1.2.00.00

SUB-TOTAL

8.924,70

8.924,70

8.924,70

8.924,70

8.924,70

8.924,70

26.774,10

26.774,10

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FUNDO DE PRE

VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE

TESOURARIA 453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA

46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.

31/01/20146.2.2.1.3.03.00

31/01/20146.2.2.1.3.04.00

SUB-TOTAL

8.924,70

8.924,70

8.924,70

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 453 DO EMPENHO 196 EM NOME DE FUNDO DE PRE

VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE

TESOURARIA 453, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA

46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.

31/01/20141.1.1.1.1.02.00

31/01/20142.1.1.4.2.04.03

SUB-TOTAL

8.924,70

8.924,70

8.924,70

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FUNDO DE PRE

VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE

TESOURARIA 454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA

46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.

31/01/20148.2.1.1.3.00.00

31/01/20148.2.1.1.4.00.00

31/01/20148.9.1.1.1.00.00

31/01/20148.9.1.1.2.00.00

31/01/20148.9.2.1.1.00.00

31/01/20148.9.2.1.2.00.00

SUB-TOTAL

4.556,16

4.556,16

4.556,16

4.556,16

4.556,16

4.556,16

13.668,48

13.668,48

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FUNDO DE PRE

VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE

TESOURARIA 454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA

46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.

31/01/20146.2.2.1.3.03.00

31/01/20146.2.2.1.3.04.00

SUB-TOTAL

4.556,16

4.556,16

4.556,16

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 454 DO EMPENHO 197 EM NOME DE FUNDO DE PRE

VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE

TESOURARIA 454, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA

46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.

31/01/20141.1.1.1.1.02.00

31/01/20142.1.1.4.2.04.03

SUB-TOTAL

4.556,16

4.556,16

4.556,16

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FUNDO DE PRE

VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE

TESOURARIA 455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA

46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.

31/01/20148.2.1.1.3.00.00

31/01/20148.2.1.1.4.00.00

31/01/20148.9.1.1.1.00.00

31/01/20148.9.1.1.2.00.00

31/01/20148.9.2.1.1.00.00

31/01/20148.9.2.1.2.00.00

SUB-TOTAL

3.885,55

3.885,55

3.885,55

3.885,55

3.885,55

3.885,55

11.656,65

11.656,65

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FUNDO DE PRE

VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE

TESOURARIA 455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA

46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.

31/01/20146.2.2.1.3.03.00

31/01/20146.2.2.1.3.04.00

SUB-TOTAL

3.885,55

3.885,55

3.885,55

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 455 DO EMPENHO 198 EM NOME DE FUNDO DE PRE

VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE

TESOURARIA 455, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA

46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.

31/01/20141.1.1.1.1.02.00

31/01/20142.1.1.4.2.04.03

SUB-TOTAL

3.885,55

3.885,55

3.885,55

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FUNDO DE PRE

VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE

TESOURARIA 456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA

46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.

31/01/20148.2.1.1.3.00.00

31/01/20148.2.1.1.4.00.00

31/01/20148.9.1.1.1.00.00

31/01/20148.9.1.1.2.00.00

31/01/20148.9.2.1.1.00.00

31/01/20148.9.2.1.2.00.00

SUB-TOTAL

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

28.712,46

28.712,46

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FUNDO DE PRE

VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE

TESOURARIA 456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA

46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.

31/01/20148.2.1.1.3.00.00

31/01/20148.2.1.1.4.00.00

31/01/20148.9.1.1.1.00.00

31/01/20148.9.1.1.2.00.00

31/01/20148.9.2.1.1.00.00

31/01/20148.9.2.1.2.00.00

SUB-TOTAL

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

28.712,46

28.712,46

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FUNDO DE PRE

VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE

TESOURARIA 456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA

46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.

31/01/20148.2.1.1.3.00.00

31/01/20148.2.1.1.4.00.00

31/01/20148.9.1.1.1.00.00

31/01/20148.9.1.1.2.00.00

31/01/20148.9.2.1.1.00.00

31/01/20148.9.2.1.2.00.00

SUB-TOTAL

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

28.712,46

28.712,46

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FUNDO DE PRE

VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE

TESOURARIA 456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA

46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.

31/01/20148.2.1.1.3.00.00

31/01/20148.2.1.1.4.00.00

31/01/20148.9.1.1.1.00.00

31/01/20148.9.1.1.2.00.00

31/01/20148.9.2.1.1.00.00

31/01/20148.9.2.1.2.00.00

SUB-TOTAL

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

28.712,46

28.712,46

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FUNDO DE PRE

VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE

TESOURARIA 456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA

46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.

31/01/20148.2.1.1.3.00.00

31/01/20148.2.1.1.4.00.00

31/01/20148.9.1.1.1.00.00

31/01/20148.9.1.1.2.00.00

31/01/20148.9.2.1.1.00.00

31/01/20148.9.2.1.2.00.00

SUB-TOTAL

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

28.712,46

28.712,46

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FUNDO DE PRE

VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE

TESOURARIA 456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA

46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.

31/01/20148.2.1.1.3.00.00

31/01/20148.2.1.1.4.00.00

31/01/20148.9.1.1.1.00.00

31/01/20148.9.1.1.2.00.00

31/01/20148.9.2.1.1.00.00

31/01/20148.9.2.1.2.00.00

SUB-TOTAL

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

28.712,46

28.712,46

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FUNDO DE PRE

VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE

TESOURARIA 456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA

46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.

31/01/20148.2.1.1.3.00.00

31/01/20148.2.1.1.4.00.00

31/01/20148.9.1.1.1.00.00

31/01/20148.9.1.1.2.00.00

31/01/20148.9.2.1.1.00.00

31/01/20148.9.2.1.2.00.00

SUB-TOTAL

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

28.712,46

28.712,46

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FUNDO DE PRE

VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE

TESOURARIA 456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA

46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.

31/01/20148.2.1.1.3.00.00

31/01/20148.2.1.1.4.00.00

31/01/20148.9.1.1.1.00.00

31/01/20148.9.1.1.2.00.00

31/01/20148.9.2.1.1.00.00

31/01/20148.9.2.1.2.00.00

SUB-TOTAL

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

28.712,46

28.712,46

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FUNDO DE PRE

VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE

TESOURARIA 456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA

46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.

31/01/20148.2.1.1.3.00.00

31/01/20148.2.1.1.4.00.00

31/01/20148.9.1.1.1.00.00

31/01/20148.9.1.1.2.00.00

31/01/20148.9.2.1.1.00.00

31/01/20148.9.2.1.2.00.00

SUB-TOTAL

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

28.712,46

28.712,46

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FUNDO DE PRE

VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE

TESOURARIA 456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA

46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.

31/01/20148.2.1.1.3.00.00

31/01/20148.2.1.1.4.00.00

31/01/20148.9.1.1.1.00.00

31/01/20148.9.1.1.2.00.00

31/01/20148.9.2.1.1.00.00

31/01/20148.9.2.1.2.00.00

SUB-TOTAL

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

28.712,46

28.712,46

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FUNDO DE PRE

VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE

TESOURARIA 456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA

46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.

31/01/20148.2.1.1.3.00.00

31/01/20148.2.1.1.4.00.00

31/01/20148.9.1.1.1.00.00

31/01/20148.9.1.1.2.00.00

31/01/20148.9.2.1.1.00.00

31/01/20148.9.2.1.2.00.00

SUB-TOTAL

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

28.712,46

28.712,46

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FUNDO DE PRE

VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE

TESOURARIA 456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA

46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.

31/01/20148.2.1.1.3.00.00

31/01/20148.2.1.1.4.00.00

31/01/20148.9.1.1.1.00.00

31/01/20148.9.1.1.2.00.00

31/01/20148.9.2.1.1.00.00

31/01/20148.9.2.1.2.00.00

SUB-TOTAL

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

28.712,46

28.712,46

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FUNDO DE PRE

VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE

TESOURARIA 456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA

46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.

31/01/20148.2.1.1.3.00.00

31/01/20148.2.1.1.4.00.00

31/01/20148.9.1.1.1.00.00

31/01/20148.9.1.1.2.00.00

31/01/20148.9.2.1.1.00.00

31/01/20148.9.2.1.2.00.00

SUB-TOTAL

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

28.712,46

28.712,46

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FUNDO DE PRE

VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE

TESOURARIA 456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA

46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.

31/01/20148.2.1.1.3.00.00

31/01/20148.2.1.1.4.00.00

31/01/20148.9.1.1.1.00.00

31/01/20148.9.1.1.2.00.00

31/01/20148.9.2.1.1.00.00

31/01/20148.9.2.1.2.00.00

SUB-TOTAL

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

28.712,46

28.712,46

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FUNDO DE PRE

VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE

TESOURARIA 456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA

46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.

31/01/20148.2.1.1.3.00.00

31/01/20148.2.1.1.4.00.00

31/01/20148.9.1.1.1.00.00

31/01/20148.9.1.1.2.00.00

31/01/20148.9.2.1.1.00.00

31/01/20148.9.2.1.2.00.00

SUB-TOTAL

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

28.712,46

28.712,46

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FUNDO DE PRE

VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE

TESOURARIA 456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA

46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.

31/01/20148.2.1.1.3.00.00

31/01/20148.2.1.1.4.00.00

31/01/20148.9.1.1.1.00.00

31/01/20148.9.1.1.2.00.00

31/01/20148.9.2.1.1.00.00

31/01/20148.9.2.1.2.00.00

SUB-TOTAL

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

28.712,46

28.712,46

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FUNDO DE PRE

VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE

TESOURARIA 456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA

46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.

31/01/20148.2.1.1.3.00.00

31/01/20148.2.1.1.4.00.00

31/01/20148.9.1.1.1.00.00

31/01/20148.9.1.1.2.00.00

31/01/20148.9.2.1.1.00.00

31/01/20148.9.2.1.2.00.00

SUB-TOTAL

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

28.712,46

28.712,46

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FUNDO DE PRE

VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE

TESOURARIA 456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA

46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.

31/01/20148.2.1.1.3.00.00

31/01/20148.2.1.1.4.00.00

31/01/20148.9.1.1.1.00.00

31/01/20148.9.1.1.2.00.00

31/01/20148.9.2.1.1.00.00

31/01/20148.9.2.1.2.00.00

SUB-TOTAL

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

28.712,46

28.712,46

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FUNDO DE PRE

VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE

TESOURARIA 456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA

46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.

31/01/20148.2.1.1.3.00.00

31/01/20148.2.1.1.4.00.00

31/01/20148.9.1.1.1.00.00

31/01/20148.9.1.1.2.00.00

31/01/20148.9.2.1.1.00.00

31/01/20148.9.2.1.2.00.00

SUB-TOTAL

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,82

9.570,

46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00	9.570,82	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00		9.570,82
SUB-TOTAL		9.570,82	9.570,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 456 DO EMPENHO 199 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0.1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 3390398			
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		9.570,82
31/01/2014	2.1.1.4.2.04.03	9.570,82	
SUB-TOTAL		9.570,82	9.570,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 201 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390398			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	7,40	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		7,40
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00	7,40	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00		7,40
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	7,40	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		7,40
SUB-TOTAL		22,20	22,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 201 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390398			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00	7,40	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00		7,40
SUB-TOTAL		7,40	7,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 457 DO EMPENHO 201 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 457, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390398			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		7,40
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.02	7,40	
SUB-TOTAL		7,40	7,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 200 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390398			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 20.			
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	7,40	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		7,40
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00	7,40	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00		7,40
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	7,40	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		7,40
SUB-TOTAL		22,20	22,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 200 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390398			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 20.			
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00	7,40	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00		7,40
SUB-TOTAL		7,40	7,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 458 DO EMPENHO 200 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390398			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 20.			
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		7,40
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.02	7,40	
SUB-TOTAL		7,40	7,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 193 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390398			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	217,30	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		217,30
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00	217,30	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00		217,30
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	217,30	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		217,30
SUB-TOTAL		651,90	651,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 193 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390398			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00	217,30	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00		217,30
SUB-TOTAL		217,30	217,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 459 DO EMPENHO 193 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 459, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390398			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		217,30
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.02	217,30	
SUB-TOTAL		217,30	217,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 192 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390398			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	392,20	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		392,20
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00	392,20	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00		392,20
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	392,20	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		392,20
SUB-TOTAL		1.176,60	1.176,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 192 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390398			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00	392,20	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00		392,20
SUB-TOTAL		392,20	392,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 460 DO EMPENHO 192 EM NOME DE BANCO DO BRA SIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390398 (Página: 245 / 300)			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		392,20
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.02	392,20	
SUB-TOTAL		392,20	392,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 202 EM NOME DE BANCO ITAU S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00	3,90	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00		3,90
31/01/2014	8.9.1.1.1.00.00	3,90	
31/01/2014	8.9.1.1.2.00.00		3,90
31/01/2014	8.9.2.1.1.00.00	3,90	
31/01/2014	8.9.2.1.2.00.00		3,90
SUB-TOTAL		11,70	11,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 202 EM NOME DE BANCO ITAU S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
31/01/2014	6.2.2.1.3.03.00	3,90	
31/01/2014	6.2.2.1.3.04.00		3,90
SUB-TOTAL		3,90	3,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 461 DO EMPENHO 202 EM NOME DE BANCO ITAU S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 461, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00		3,90
31/01/2014	2.1.3.1.1.01.02	3,90	
SUB-TOTAL		3,90	3,90
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.			
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00	124,99	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00	124,99	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		124,99
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00		124,99
SUB-TOTAL		249,98	249,98
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.			
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00	124,99	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.99		124,99
SUB-TOTAL		124,99	124,99
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.			
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00	338,90	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00	338,90	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		338,90
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00		338,90
SUB-TOTAL		677,80	677,80
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.			
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00	338,90	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.15		338,90
SUB-TOTAL		338,90	338,90
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.			
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00	110,79	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00	110,79	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		110,79
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00		110,79
SUB-TOTAL		221,58	221,58
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 268, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.			
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00	110,79	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.03		110,79
SUB-TOTAL		110,79	110,79
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.			
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00	29,73	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00	29,73	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		29,73
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00		29,73
SUB-TOTAL		59,46	59,46
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.			
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00	29,73	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.02		29,73
SUB-TOTAL		29,73	29,73
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.			
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00	275,88	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00	275,88	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		275,88
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00		275,88

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 246 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			551,76	551,76
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 273, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		275,88	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.15			275,88
SUB-TOTAL			275,88	275,88
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		122,96	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		122,96	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			122,96
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			122,96
SUB-TOTAL			245,92	245,92
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 277, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 277, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		122,96	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.03			122,96
SUB-TOTAL			122,96	122,96
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		537,58	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		537,58	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			537,58
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			537,58
SUB-TOTAL			1.075,16	1.075,16
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 280, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		537,58	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.03			537,58
SUB-TOTAL			537,58	537,58
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		235,66	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		235,66	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			235,66
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			235,66
SUB-TOTAL			471,32	471,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 281, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		235,66	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.02			235,66
SUB-TOTAL			235,66	235,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		400,35	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		400,35	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			400,35
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			400,35
SUB-TOTAL			800,70	800,70
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 284, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		400,35	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.03			400,35
SUB-TOTAL			400,35	400,35
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		449,26	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		449,26	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			449,26
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			449,26
SUB-TOTAL			898,52	898,52
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 285, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 284, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		449,26	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.02			449,26
SUB-TOTAL			449,26	449,26
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		767,80	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		767,80	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			767,80
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			767,80
SUB-TOTAL			1.535,60	1.535,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		767,80	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.03			767,80
SUB-TOTAL			767,80	767,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM
(Página: 247 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 294, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		872,00	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		872,00	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			872,00
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			872,00
SUB-TOTAL			1.744,00	1.744,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 294, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		872,00	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.02			872,00
SUB-TOTAL			872,00	872,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 297, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		3.946,00	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		3.946,00	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.946,00
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			3.946,00
SUB-TOTAL			7.892,00	7.892,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 297, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 297, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		3.946,00	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.04			3.946,00
SUB-TOTAL			3.946,00	3.946,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 302, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		771,00	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		771,00	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			771,00
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			771,00
SUB-TOTAL			1.542,00	1.542,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 302, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		771,00	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.04			771,00
SUB-TOTAL			771,00	771,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 308, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		33.991,67	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		33.991,67	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			33.991,67
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			33.991,67
SUB-TOTAL			67.983,34	67.983,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 308, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		33.991,67	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.02			33.991,67
SUB-TOTAL			33.991,67	33.991,67
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 309, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		48.431,00	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		48.431,00	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			48.431,00
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			48.431,00
SUB-TOTAL			96.862,00	96.862,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 309, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		48.431,00	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.04			48.431,00
SUB-TOTAL			48.431,00	48.431,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 310, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		3.252,79	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		3.252,79	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.252,79
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			3.252,79
SUB-TOTAL			6.505,58	6.505,58
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 310, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		3.252,79	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.15			3.252,79
SUB-TOTAL			3.252,79	3.252,79
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 311, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		339,56	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		339,56	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			339,56
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			339,56

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 248 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			679,12	679,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		339,56	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.11			339,56
SUB-TOTAL			339,56	339,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		193,76	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		193,76	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			193,76
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			193,76
SUB-TOTAL			387,52	387,52
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		193,76	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.11			193,76
SUB-TOTAL			193,76	193,76
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		653,00	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		653,00	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			653,00
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			653,00
SUB-TOTAL			1.306,00	1.306,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		653,00	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.11			653,00
SUB-TOTAL			653,00	653,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		4.135,27	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		4.135,27	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.135,27
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			4.135,27
SUB-TOTAL			8.270,54	8.270,54
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		4.135,27	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.99			4.135,27
SUB-TOTAL			4.135,27	4.135,27
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.362,43	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.362,43	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.362,43
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.362,43
SUB-TOTAL			2.724,86	2.724,86
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.362,43	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.15			1.362,43
SUB-TOTAL			1.362,43	1.362,43
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		460,00	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			460,00
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			920,00	920,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			460,00	460,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		14.558,14	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		14.558,14	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			14.558,14
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			14.558,14
SUB-TOTAL			29.116,28	29.116,28
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		14.558,14	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.15			14.558,14
SUB-TOTAL			14.558,14	14.558,14

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 249 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 328, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		90.864,00	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		90.864,00	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			90.864,00
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			90.864,00
SUB-TOTAL			181.728,00	181.728,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 328, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		90.864,00	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.04			90.864,00
SUB-TOTAL			90.864,00	90.864,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		111.882,18	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		111.882,18	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			111.882,18
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			111.882,18
SUB-TOTAL			223.764,36	223.764,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 329, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		111.882,18	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.03			111.882,18
SUB-TOTAL			111.882,18	111.882,18
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 332, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		28.181,85	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		28.181,85	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			28.181,85
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			28.181,85
SUB-TOTAL			56.363,70	56.363,70
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 332, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		28.181,85	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.15			28.181,85
SUB-TOTAL			28.181,85	28.181,85
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 333, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		11.001,00	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		11.001,00	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			11.001,00
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			11.001,00
SUB-TOTAL			22.002,00	22.002,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 333, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		11.001,00	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.11			11.001,00
SUB-TOTAL			11.001,00	11.001,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 334, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		235,29	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		235,29	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			235,29
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			235,29
SUB-TOTAL			470,58	470,58
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 334, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		235,29	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.11			235,29
SUB-TOTAL			235,29	235,29
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 335, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		339,56	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		339,56	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			339,56
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			339,56
SUB-TOTAL			679,12	679,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 335, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		339,56	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.11			339,56
SUB-TOTAL			339,56	339,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 336, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		21.787,10	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		21.787,10	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			21.787,10
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			21.787,10

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 250 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			43.574,20	43.574,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		21.787,10	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.99			21.787,10
SUB-TOTAL			21.787,10	21.787,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		6.424,40	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		6.424,40	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.424,40
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			6.424,40
SUB-TOTAL			12.848,80	12.848,80
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		6.424,40	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.15			6.424,40
SUB-TOTAL			6.424,40	6.424,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		8.219,68	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		8.219,68	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			8.219,68
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			8.219,68
SUB-TOTAL			16.439,36	16.439,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		8.219,68	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.15			8.219,68
SUB-TOTAL			8.219,68	8.219,68
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		51.633,95	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		51.633,95	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			51.633,95
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			51.633,95
SUB-TOTAL			103.267,90	103.267,90
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		51.633,95	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.15			51.633,95
SUB-TOTAL			51.633,95	51.633,95
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		241,33	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		241,33	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			241,33
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			241,33
SUB-TOTAL			482,66	482,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		241,33	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.10			241,33
SUB-TOTAL			241,33	241,33
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		634,94	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		634,94	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			634,94
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			634,94
SUB-TOTAL			1.269,88	1.269,88
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		634,94	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.10			634,94
SUB-TOTAL			634,94	634,94
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		710,79	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		710,79	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			710,79
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			710,79
SUB-TOTAL			1.421,58	1.421,58
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		710,79	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.10			710,79
SUB-TOTAL			710,79	710,79

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 251 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 343, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.278,97	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.278,97	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.278,97
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.278,97
SUB-TOTAL			2.557,94	2.557,94
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 343, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.278,97	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.278,97
SUB-TOTAL			1.278,97	1.278,97
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 344, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		684,83	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		684,83	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			684,83
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			684,83
SUB-TOTAL			1.369,66	1.369,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 344, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		684,83	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.10			684,83
SUB-TOTAL			684,83	684,83
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 345, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		624,53	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		624,53	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			624,53
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			624,53
SUB-TOTAL			1.249,06	1.249,06
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 345, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		624,53	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.10			624,53
SUB-TOTAL			624,53	624,53
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 346, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		609,76	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		609,76	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			609,76
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			609,76
SUB-TOTAL			1.219,52	1.219,52
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 346, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		609,76	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.10			609,76
SUB-TOTAL			609,76	609,76
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 347, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.388,56	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.388,56	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.388,56
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.388,56
SUB-TOTAL			2.777,12	2.777,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 347, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.388,56	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.388,56
SUB-TOTAL			1.388,56	1.388,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 348, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.302,35	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.302,35	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.302,35
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.302,35
SUB-TOTAL			2.604,70	2.604,70
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 348, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.302,35	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.302,35
SUB-TOTAL			1.302,35	1.302,35
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 349, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5376.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		646,06	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		646,06	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			646,06
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			646,06

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 252 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.292,12	1.292,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5376.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		646,06	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.10			646,06
SUB-TOTAL			646,06	646,06
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.086,00	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.086,00	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.086,00
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.086,00
SUB-TOTAL			2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.086,00	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.086,00
SUB-TOTAL			1.086,00	1.086,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.944,66	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.944,66	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.944,66
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.944,66
SUB-TOTAL			3.889,32	3.889,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.944,66	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.944,66
SUB-TOTAL			1.944,66	1.944,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		362,00	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		362,00	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			362,00
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			362,00
SUB-TOTAL			724,00	724,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		362,00	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.10			362,00
SUB-TOTAL			362,00	362,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		487,74	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		487,74	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			487,74
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			487,74
SUB-TOTAL			975,48	975,48
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		487,74	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.10			487,74
SUB-TOTAL			487,74	487,74
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		617,97	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		617,97	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			617,97
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			617,97
SUB-TOTAL			1.235,94	1.235,94
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 354, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		617,97	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.10			617,97
SUB-TOTAL			617,97	617,97
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		724,00	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		724,00	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			724,00
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			724,00
SUB-TOTAL			1.448,00	1.448,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 355, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		724,00	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.10			724,00
SUB-TOTAL			724,00	724,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM
(Página: 253 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 356, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		351,57	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		351,57	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			351,57
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			351,57
SUB-TOTAL			703,14	703,14
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 356, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		351,57	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.10			351,57
SUB-TOTAL			351,57	351,57
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 368, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		4.254,00	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		4.254,00	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.254,00
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			4.254,00
SUB-TOTAL			8.508,00	8.508,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 368, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		4.254,00	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.04			4.254,00
SUB-TOTAL			4.254,00	4.254,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 369, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		972,55	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		972,55	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			972,55
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			972,55
SUB-TOTAL			1.945,10	1.945,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 369, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 368, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		972,55	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.03			972,55
SUB-TOTAL			972,55	972,55
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 372, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		186,15	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		186,15	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			186,15
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			186,15
SUB-TOTAL			372,30	372,30
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 372, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		186,15	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.04			186,15
SUB-TOTAL			186,15	186,15
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 373, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/01/2014	7.2.1.1.1.00.00		331,62	
31/01/2014	7.9.2.0.0.00.00		331,62	
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00			331,62
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00			331,62
SUB-TOTAL			663,24	663,24
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 373, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 372, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.01.00		331,62	
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.03			331,62
SUB-TOTAL			331,62	331,62
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 429, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		241,33	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			241,33
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00		241,33	
31/01/2014	8.9.2.2.2.00.00			241,33
SUB-TOTAL			482,66	482,66
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 429, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			241,33
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.10		241,33	
SUB-TOTAL			241,33	241,33
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 430, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		634,94	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			634,94
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00		634,94	
31/01/2014	8.9.2.2.2.00.00			634,94

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 254 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.269,88	1.269,88
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 430, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			634,94
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.10		634,94	
SUB-TOTAL			634,94	634,94
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 431, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		710,79	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			710,79
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00		710,79	
31/01/2014	8.9.2.2.2.00.00			710,79
SUB-TOTAL			1.421,58	1.421,58
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 431, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			710,79
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.10		710,79	
SUB-TOTAL			710,79	710,79
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 432, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.278,97	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.278,97
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.278,97	
31/01/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.278,97
SUB-TOTAL			2.557,94	2.557,94
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 432, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.278,97
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.278,97	
SUB-TOTAL			1.278,97	1.278,97
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 433, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		684,83	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			684,83
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00		684,83	
31/01/2014	8.9.2.2.2.00.00			684,83
SUB-TOTAL			1.369,66	1.369,66
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 433, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			684,83
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.10		684,83	
SUB-TOTAL			684,83	684,83
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 434, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		624,53	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			624,53
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00		624,53	
31/01/2014	8.9.2.2.2.00.00			624,53
SUB-TOTAL			1.249,06	1.249,06
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 434, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			624,53
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.10		624,53	
SUB-TOTAL			624,53	624,53
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 435, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		609,76	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			609,76
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00		609,76	
31/01/2014	8.9.2.2.2.00.00			609,76
SUB-TOTAL			1.219,52	1.219,52
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 435, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			609,76
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.10		609,76	
SUB-TOTAL			609,76	609,76
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 436, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.388,56	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.388,56
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.388,56	
31/01/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.388,56
SUB-TOTAL			2.777,12	2.777,12
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 436, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.388,56
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.388,56	
SUB-TOTAL			1.388,56	1.388,56

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 255 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 437, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.302,35	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.302,35
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.302,35	
31/01/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.302,35
SUB-TOTAL			2.604,70	2.604,70
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 437, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, C ONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.302,35
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.302,35	
SUB-TOTAL			1.302,35	1.302,35
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 438, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5376.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		646,06	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			646,06
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00		646,06	
31/01/2014	8.9.2.2.2.00.00			646,06
SUB-TOTAL			1.292,12	1.292,12
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 438, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5376.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			646,06
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.10		646,06	
SUB-TOTAL			646,06	646,06
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 439, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.086,00	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.086,00
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.086,00	
31/01/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.086,00
SUB-TOTAL			2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 439, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.086,00
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.086,00	
SUB-TOTAL			1.086,00	1.086,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 440, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.944,66	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.944,66
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.944,66	
31/01/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.944,66
SUB-TOTAL			3.889,32	3.889,32
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 440, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.944,66
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.944,66	
SUB-TOTAL			1.944,66	1.944,66
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 441, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		362,00	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			362,00
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00		362,00	
31/01/2014	8.9.2.2.2.00.00			362,00
SUB-TOTAL			724,00	724,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 441, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			362,00
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.10		362,00	
SUB-TOTAL			362,00	362,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 442, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		487,74	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			487,74
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00		487,74	
31/01/2014	8.9.2.2.2.00.00			487,74
SUB-TOTAL			975,48	975,48
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 442, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			487,74
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.10		487,74	
SUB-TOTAL			487,74	487,74
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 443, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		617,97	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			617,97
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00		617,97	
31/01/2014	8.9.2.2.2.00.00			617,97

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 256 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.235,94	1.235,94
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 443, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			617,97
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.10		617,97	
SUB-TOTAL			617,97	617,97
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 444, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		724,00	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			724,00
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00		724,00	
31/01/2014	8.9.2.2.2.00.00			724,00
SUB-TOTAL			1.448,00	1.448,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 444, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			724,00
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.10		724,00	
SUB-TOTAL			724,00	724,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 445, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		351,57	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			351,57
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00		351,57	
31/01/2014	8.9.2.2.2.00.00			351,57
SUB-TOTAL			703,14	703,14
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 445, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			351,57
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.10		351,57	
SUB-TOTAL			351,57	351,57
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 446, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
31/01/2014	8.2.1.1.3.00.00		679,12	
31/01/2014	8.2.1.1.4.00.00			679,12
31/01/2014	8.9.2.2.1.00.00		679,12	
31/01/2014	8.9.2.2.2.00.00			679,12
SUB-TOTAL			1.358,24	1.358,24
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 446, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
31/01/2014	1.1.1.1.1.02.00			679,12
31/01/2014	2.1.8.8.1.01.11		679,12	
SUB-TOTAL			679,12	679,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIO N REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.444,00	
03/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.444,00
03/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.444,00	
03/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.444,00
SUB-TOTAL			2.888,00	2.888,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 203 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICIO N REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.444,00	
03/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.444,00	
03/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.444,00
03/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.444,00
SUB-TOTAL			2.888,00	2.888,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.042,79	
03/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.042,79
03/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.042,79	
03/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.042,79
SUB-TOTAL			10.085,58	10.085,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 204 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.042,79	
03/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.042,79	
03/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.042,79
03/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.042,79
SUB-TOTAL			10.085,58	10.085,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EP P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
03/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		354,00	
03/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			354,00
03/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		354,00	
03/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			354,00
SUB-TOTAL			708,00	708,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 205 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EP P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,				

PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
03/02/2014	5.2.2.9.1.01.00	354,00	
03/02/2014	6.2.2.1.1.00.00	354,00	
03/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		354,00
03/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		354,00
SUB-TOTAL		708,00	708,00
(Página: 257 / 300)			
LANÇAMENTO DO EMPENHO 206 EM NOME DE ALEXANDRE CAVALCANTI SOARES E L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
03/02/2014	8.2.1.1.1.00.00	590,00	
03/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		590,00
03/02/2014	8.2.2.1.1.01.02	590,00	
03/02/2014	8.2.2.1.1.01.04		590,00
SUB-TOTAL		1.180,00	1.180,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 206 EM NOME DE ALEXANDRE CAVALCANTI SOARES E L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
03/02/2014	5.2.2.9.1.01.00	590,00	
03/02/2014	6.2.2.1.1.00.00	590,00	
03/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		590,00
03/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		590,00
SUB-TOTAL		1.180,00	1.180,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE ALEXANDRE CAVALCANTI SOARES E L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
03/02/2014	8.2.1.1.1.00.00	590,00	
03/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		590,00
03/02/2014	8.2.2.1.1.01.02	590,00	
03/02/2014	8.2.2.1.1.01.04		590,00
SUB-TOTAL		1.180,00	1.180,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 207 EM NOME DE ALEXANDRE CAVALCANTI SOARES E L REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
03/02/2014	5.2.2.9.1.01.00	590,00	
03/02/2014	6.2.2.1.1.00.00	590,00	
03/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		590,00
03/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		590,00
SUB-TOTAL		1.180,00	1.180,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 113 EM NOME DE TONINHUS IN FORÁTICA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
03/02/2014	7.9.1.1.1.00.00	4.312,00	
03/02/2014	8.2.1.1.2.00.00	4.312,00	
03/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.312,00
03/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.312,00
SUB-TOTAL		8.624,00	8.624,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 113 EM NOME DE TONINHUS IN FORÁTICA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
03/02/2014	6.2.2.1.3.01.00	4.312,00	
03/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.312,00
03/02/2014	6.2.2.9.1.01.00	4.312,00	
03/02/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.312,00
SUB-TOTAL		8.624,00	8.624,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 389 DO EMPENHO 113 EM NOME DE TONINHUS IN FORÁTICA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
03/02/2014	1.1.5.8.1.98.00	4.312,00	
03/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.312,00
SUB-TOTAL		4.312,00	4.312,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PELISSER V EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
03/02/2014	8.1.2.3.0.02.01	5.900,00	
03/02/2014	8.1.2.3.0.02.02		5.900,00
03/02/2014	8.2.1.1.2.00.00	5.900,00	
03/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.900,00
03/02/2014	8.9.1.2.2.01.00	5.900,00	
03/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		5.900,00
SUB-TOTAL		17.700,00	17.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PELISSER V EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
03/02/2014	6.3.1.1.0.00.00	5.900,00	
03/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		5.900,00
SUB-TOTAL		5.900,00	5.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 390 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PELISSER V EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
03/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		5.900,00
03/02/2014	3.3.2.3.1.06.06	5.900,00	
SUB-TOTAL		5.900,00	5.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
03/02/2014	8.1.2.3.0.02.01	4.770,00	
03/02/2014	8.1.2.3.0.02.02		4.770,00
03/02/2014	8.2.1.1.2.00.00	4.770,00	
03/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.770,00
03/02/2014	8.9.1.2.2.01.00	4.770,00	
03/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		4.770,00
SUB-TOTAL		14.310,00	14.310,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
03/02/2014	6.3.1.1.0.00.00	4.770,00	
03/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		4.770,00
SUB-TOTAL		4.770,00	4.770,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 258 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 391 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
03/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			4.770,00
03/02/2014	3.3.2.3.1.10.02		4.770,00	
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.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 10.				
03/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.193,39	
03/02/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.193,39	
03/02/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.193,39
03/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.193,39	
03/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.193,39
03/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.193,39
SUB-TOTAL			3.580,17	3.580,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.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 10.				
03/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.193,39	
03/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.193,39
03/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.193,39	
03/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.193,39
SUB-TOTAL			2.386,78	2.386,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 392 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.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 10.				
03/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.193,39
03/02/2014	3.3.2.3.1.10.02		1.193,39	
SUB-TOTAL			1.193,39	1.193,39
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 463, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
03/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		583,62	
03/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		583,62	
03/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			583,62
03/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			583,62
SUB-TOTAL			1.167,24	1.167,24
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 463, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
03/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		583,62	
03/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			583,62
SUB-TOTAL			583,62	583,62
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 463, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
03/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		583,62	
03/02/2014	4.1.2.1.1.01.00			583,62
SUB-TOTAL			583,62	583,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 79 EM NOME DE ELIZABETH DE SOUSA CORREA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
03/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		56,14	
03/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			56,14
03/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		56,14	
03/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			56,14
03/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		56,14	
03/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			56,14
SUB-TOTAL			168,42	168,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 79 EM NOME DE ELIZABETH DE SOUSA CORREA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
03/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		56,14	
03/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			56,14
SUB-TOTAL			56,14	56,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 462 DO EMPENHO 79 EM NOME DE ELIZABETH DE SOUSA CORREA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
03/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			56,14
03/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		56,14	
SUB-TOTAL			56,14	56,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 208 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
04/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		140,98	
04/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			140,98
04/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		140,98	
04/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			140,98
SUB-TOTAL			281,96	281,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 208 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL				
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
04/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		140,98	
04/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		140,98	
04/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			140,98
04/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			140,98
SUB-TOTAL			281,96	281,96

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 259 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 209 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
04/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		161,12	
04/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			161,12
04/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		161,12	
04/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 209 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
04/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		161,12	
04/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		161,12	
04/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			161,12
04/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 210 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDE S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
04/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		56,14	
04/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			56,14
04/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		56,14	
04/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			56,14
SUB-TOTAL			112,28	112,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 210 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDE S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
04/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		56,14	
04/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		56,14	
04/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			56,14
04/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			56,14
SUB-TOTAL			112,28	112,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 211 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 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
04/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.315,00	
04/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.315,00
04/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.315,00	
04/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.315,00
SUB-TOTAL			14.630,00	14.630,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 211 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 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
04/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.315,00	
04/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.315,00	
04/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.315,00
04/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.315,00
SUB-TOTAL			14.630,00	14.630,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 212 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, FICHA DE DESPESA 10.				
04/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		400,00	
04/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			400,00
04/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		400,00	
04/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 212 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, FICHA DE DESPESA 10.				
04/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		400,00	
04/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		400,00	
04/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			400,00
04/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDI C 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 6.				
04/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.555,00	
04/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.555,00
04/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.555,00	
04/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.555,00
SUB-TOTAL			7.110,00	7.110,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 213 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDI C 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 6.				
04/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.555,00	
04/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.555,00	
04/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.555,00
04/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.555,00
SUB-TOTAL			7.110,00	7.110,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 208 EM NOME DE MARCELO JOS E CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
04/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		140,98	
04/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		140,98	
04/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			140,98
04/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			140,98
SUB-TOTAL			281,96	281,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 208 EM NOME DE MARCELO JOS E CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
04/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		140,98	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001				Data: 04/02/2015 14:32:02 Sistema CECAM (Página: 260 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
04/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			140,98	
04/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		140,98		
04/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			140,98	
SUB-TOTAL			281,96	281,96	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 393 DO EMPENHO 208 EM NOME DE MARCELO JOS E CAIRES DE SOUSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.					
04/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			140,98	
04/02/2014	3.3.2.3.1.56.99		140,98		
SUB-TOTAL			140,98	140,98	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 209 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.					
04/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		161,12		
04/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		161,12		
04/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			161,12	
04/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			161,12	
SUB-TOTAL			322,24	322,24	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 209 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.					
04/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		161,12		
04/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			161,12	
04/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		161,12		
04/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			161,12	
SUB-TOTAL			322,24	322,24	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 394 DO EMPENHO 209 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.					
04/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			161,12	
04/02/2014	3.3.2.3.1.56.99		161,12		
SUB-TOTAL			161,12	161,12	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 210 EM NOME DE APARECIDA M ARQUEZEPE FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.					
04/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		56,14		
04/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		56,14		
04/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			56,14	
04/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			56,14	
SUB-TOTAL			112,28	112,28	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 210 EM NOME DE APARECIDA M ARQUEZEPE FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.					
04/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		56,14		
04/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			56,14	
04/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		56,14		
04/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			56,14	
SUB-TOTAL			112,28	112,28	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 395 DO EMPENHO 210 EM NOME DE APARECIDA M ARQUEZEPE FERNANDES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.					
04/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			56,14	
04/02/2014	3.3.2.3.1.56.99		56,14		
SUB-TOTAL			56,14	56,14	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 396 DO EMPENHO 101 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, 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 6.					
04/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		980,00		
04/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		980,00		
04/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			980,00	
04/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			980,00	
SUB-TOTAL			1.960,00	1.960,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 396 DO EMPENHO 101 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, 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 6.					
04/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		980,00		
04/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			980,00	
04/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		980,00		
04/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			980,00	
SUB-TOTAL			1.960,00	1.960,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 396 DO EMPENHO 101 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, 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 6.					
04/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		980,00		
04/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			980,00	
SUB-TOTAL			980,00	980,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.					
04/02/2014	8.1.2.3.0.03.01		324,86		
04/02/2014	8.1.2.3.0.03.02			324,86	
04/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		324,86		
04/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			324,86	
04/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		324,86		
04/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			324,86	
SUB-TOTAL			974,58	974,58	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.					
04/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		324,86		
04/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			324,86	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 261 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			324,86	324,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 397 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
04/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			324,86
04/02/2014	3.3.2.3.1.10.03		324,86	
SUB-TOTAL			324,86	324,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
04/02/2014	8.1.2.3.0.04.01		273,00	
04/02/2014	8.1.2.3.0.04.02			273,00
04/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		273,00	
04/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			273,00
04/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		273,00	
04/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			273,00
SUB-TOTAL			819,00	819,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
04/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		273,00	
04/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			273,00
SUB-TOTAL			273,00	273,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 398 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
04/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		273,00	
04/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			273,00
SUB-TOTAL			273,00	273,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 464, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
04/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		39.978,89	
04/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		39.978,89	
04/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			39.978,89
04/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			39.978,89
SUB-TOTAL			79.957,78	79.957,78
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 464, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
04/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		39.978,89	
04/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			39.978,89
SUB-TOTAL			39.978,89	39.978,89
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 464, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 464, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
04/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		39.978,89	
04/02/2014	4.5.2.3.3.00.00			39.978,89
SUB-TOTAL			39.978,89	39.978,89
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 465, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330603 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 71.				
04/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		75.000,00	
04/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		75.000,00	
04/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			75.000,00
04/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			75.000,00
SUB-TOTAL			150.000,00	150.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 465, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330603 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 71.				
04/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		75.000,00	
04/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			75.000,00
SUB-TOTAL			75.000,00	75.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 465, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 465, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330603 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 71.				
04/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		75.000,00	
04/02/2014	4.5.2.3.4.00.00			75.000,00
SUB-TOTAL			75.000,00	75.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 466, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 48.				
04/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		191,58	
04/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		191,58	
04/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			191,58
04/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			191,58
SUB-TOTAL			383,16	383,16
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 466, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 48.				
04/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		191,58	
04/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			191,58
SUB-TOTAL			191,58	191,58
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 466, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 466, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 48.				
04/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		191,58	
04/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			191,58
SUB-TOTAL			191,58	191,58
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 467, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.			
04/02/2014	7.2.1.1.1.00.00	629,17	
04/02/2014	7.9.2.0.0.00.00	629,17	
04/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		629,17
04/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		629,17
SUB-TOTAL		1.258,34	1.258,34
(Página: 262 / 300)			
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 467, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.			
04/02/2014	6.2.1.1.1.00.00	629,17	
04/02/2014	6.2.1.2.0.00.00		629,17
SUB-TOTAL		629,17	629,17
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 467, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 467, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.			
04/02/2014	1.1.1.1.1.02.00	629,17	
04/02/2014	4.1.2.1.1.01.00		629,17
SUB-TOTAL		629,17	629,17
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 468, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.			
04/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		
04/02/2014	7.9.2.0.0.00.00	11.000,00	
04/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		11.000,00
04/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00
SUB-TOTAL		22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 468, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.			
04/02/2014	6.2.1.1.1.00.00	11.000,00	
04/02/2014	6.2.1.2.0.00.00		11.000,00
SUB-TOTAL		11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 468, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 468, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.			
04/02/2014	1.1.1.1.1.02.00	11.000,00	
04/02/2014	4.5.2.3.3.00.00		11.000,00
SUB-TOTAL		11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 17.			
05/02/2014	8.2.1.1.1.00.00	2.320,00	
05/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.320,00
05/02/2014	8.2.2.1.1.01.02	2.320,00	
05/02/2014	8.2.2.1.1.01.04		2.320,00
SUB-TOTAL		4.640,00	4.640,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 214 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 17.			
05/02/2014	5.2.2.9.1.01.00	2.320,00	
05/02/2014	6.2.2.1.1.00.00	2.320,00	
05/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.320,00
05/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.320,00
SUB-TOTAL		4.640,00	4.640,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG 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 6.			
05/02/2014	8.2.1.1.1.00.00	1.203,50	
05/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.203,50
05/02/2014	8.2.2.1.1.01.02	1.203,50	
05/02/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.203,50
SUB-TOTAL		2.407,00	2.407,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 215 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG 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 6.			
05/02/2014	5.2.2.9.1.01.00	1.203,50	
05/02/2014	6.2.2.1.1.00.00	1.203,50	
05/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.203,50
05/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.203,50
SUB-TOTAL		2.407,00	2.407,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG 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 6.			
05/02/2014	8.2.1.1.1.00.00	825,00	
05/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		825,00
05/02/2014	8.2.2.1.1.01.02	825,00	
05/02/2014	8.2.2.1.1.01.04		825,00
SUB-TOTAL		1.650,00	1.650,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 216 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG 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 6.			
05/02/2014	5.2.2.9.1.01.00	825,00	
05/02/2014	6.2.2.1.1.00.00	825,00	
05/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		825,00
05/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		825,00
SUB-TOTAL		1.650,00	1.650,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 217 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG 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 18.			
05/02/2014	8.2.1.1.1.00.00	362,50	
05/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		362,50
05/02/2014	8.2.2.1.1.01.02	362,50	
05/02/2014	8.2.2.1.1.01.04		362,50
SUB-TOTAL		725,00	725,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 217 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG 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 18.			
05/02/2014	5.2.2.9.1.01.00	362,50	
05/02/2014	6.2.2.1.1.00.00	362,50	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001			Data: 04/02/2015 14:32:02 Sistema CECAM (Página: 263 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			362,50
05/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			362,50
SUB-TOTAL			725,00	725,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 399 DO EMPENHO 204 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
05/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.042,79	
05/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.042,79	
05/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.042,79
05/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.042,79
SUB-TOTAL			10.085,58	10.085,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 399 DO EMPENHO 204 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
05/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.042,79	
05/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.042,79
05/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.042,79	
05/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.042,79
SUB-TOTAL			10.085,58	10.085,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 399 DO EMPENHO 204 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
05/02/2014	1.1.5.6.1.02.00		5.042,79	
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.042,79
SUB-TOTAL			5.042,79	5.042,79
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 400 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇ ÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
05/02/2014	8.1.2.3.0.02.01		575,00	
05/02/2014	8.1.2.3.0.02.02			575,00
05/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		575,00	
05/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			575,00
05/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		575,00	
05/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			575,00
SUB-TOTAL			1.725,00	1.725,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 400 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇ ÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
05/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		575,00	
05/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			575,00
SUB-TOTAL			575,00	575,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 400 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇ ÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
05/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			575,00
05/02/2014	3.3.2.3.1.51.00		575,00	
SUB-TOTAL			575,00	575,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 402 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇ ÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
05/02/2014	8.1.2.3.0.02.01		575,00	
05/02/2014	8.1.2.3.0.02.02			575,00
05/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		575,00	
05/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			575,00
05/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		575,00	
05/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			575,00
SUB-TOTAL			1.725,00	1.725,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 402 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇ ÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
05/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		575,00	
05/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			575,00
SUB-TOTAL			575,00	575,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 402 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇ ÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
05/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			575,00
05/02/2014	3.3.2.3.1.51.00		575,00	
SUB-TOTAL			575,00	575,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 403 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVE M JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		15.000,00	
05/02/2014	8.1.2.3.0.02.01		15.000,00	
05/02/2014	8.1.2.3.0.02.02			15.000,00
05/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		15.000,00	
05/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			15.000,00
05/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			15.000,00
SUB-TOTAL			45.000,00	45.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 403 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVE M JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		15.000,00	
05/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			15.000,00
05/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		15.000,00	
05/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			15.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 403 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVE M JEOVÁ RAFÁ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			15.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2014	3.3.2.3.1.51.00		15.000,00	
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 404 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONI CA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
05/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		188,94	
05/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			188,94
05/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		188,94	
05/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			188,94
SUB-TOTAL			377,88	377,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 404 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONI CA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
05/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		188,94	
05/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			188,94
SUB-TOTAL			188,94	188,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 404 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONI CA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
05/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			188,94
05/02/2014	3.3.2.3.1.04.01		188,94	
SUB-TOTAL			188,94	188,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONI CA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
05/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.692,20	
05/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.692,20
05/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.692,20	
05/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.692,20
SUB-TOTAL			3.384,40	3.384,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONI CA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
05/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.692,20	
05/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			1.692,20
SUB-TOTAL			1.692,20	1.692,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 405 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONI CA BRASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
05/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.692,20
05/02/2014	3.3.2.3.1.04.01		1.692,20	
SUB-TOTAL			1.692,20	1.692,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
05/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		380,04	
05/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		380,04	
05/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			380,04
05/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			380,04
SUB-TOTAL			760,08	760,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
05/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		380,04	
05/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			380,04
05/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		380,04	
05/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			380,04
SUB-TOTAL			760,08	760,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 406 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			380,04
05/02/2014	3.3.2.3.1.08.01		380,04	
SUB-TOTAL			380,04	380,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
05/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		67,56	
05/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		67,56	
05/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			67,56
05/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			67,56
SUB-TOTAL			135,12	135,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
05/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		67,56	
05/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			67,56
05/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		67,56	
05/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			67,56
SUB-TOTAL			135,12	135,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 407 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			67,56
05/02/2014	3.3.2.3.1.08.01		67,56	
SUB-TOTAL			67,56	67,56
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 400 DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2 301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 6015.				
05/02/2014	8.1.2.3.0.02.01			575,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2014	8.1.2.3.0.02.02		575,00	
05/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			575,00
05/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		575,00	
05/02/2014	8.9.1.2.2.01.00			575,00
05/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		575,00	
SUB-TOTAL			1.725,00	1.725,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 400 DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2 301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 6015.				
05/02/2014	6.3.1.1.0.00.00			575,00
05/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		575,00	
SUB-TOTAL			575,00	575,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 400 DA LIQUIDAÇÃO 401 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2 301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000 , FICHA DE DESPESA 6015.				
05/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		575,00	
05/02/2014	3.3.2.3.1.51.00			575,00
SUB-TOTAL			575,00	575,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 472, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
05/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		253,56	
05/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		253,56	
05/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			253,56
05/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			253,56
SUB-TOTAL			507,12	507,12
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 472, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
05/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		253,56	
05/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			253,56
SUB-TOTAL			253,56	253,56
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 472, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 472, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
05/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		253,56	
05/02/2014	4.1.2.1.1.01.00			253,56
SUB-TOTAL			253,56	253,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 469 DO EMPENHO 185 EM NOME DE SEPREV TESOURARIA 469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
05/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.591,44	
05/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.591,44
05/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.591,44	
05/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.591,44
05/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.591,44	
05/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.591,44
SUB-TOTAL			4.774,32	4.774,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 469 DO EMPENHO 185 EM NOME DE SEPREV TESOURARIA 469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
05/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.591,44	
05/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.591,44
SUB-TOTAL			1.591,44	1.591,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 469 DO EMPENHO 185 EM NOME DE SEPREV TESOURARIA 469, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
05/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.591,44
05/02/2014	2.1.1.4.2.04.01		1.591,44	
SUB-TOTAL			1.591,44	1.591,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 481 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN EAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
05/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		380,04	
05/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			380,04
05/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		380,04	
05/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			380,04
05/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		380,04	
05/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			380,04
SUB-TOTAL			1.140,12	1.140,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 481 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN EAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
05/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		380,04	
05/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			380,04
SUB-TOTAL			380,04	380,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 481 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN EAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
05/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			380,04
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		380,04	
SUB-TOTAL			380,04	380,04

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 482 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC A BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. ICA				
05/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.692,20	
05/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.692,20
05/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		1.692,20	
05/02/2014	8.9.1.2.2.03.00			1.692,20
05/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.692,20	
05/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.692,20
SUB-TOTAL			5.076,60	5.076,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 482 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC A BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. ICA				
05/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		1.692,20	
05/02/2014	6.3.1.4.0.00.00			1.692,20
SUB-TOTAL			1.692,20	1.692,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 482 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC A BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014. ICA				
05/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.692,20
05/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.692,20	
SUB-TOTAL			1.692,20	1.692,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 483 DO EMPENHO 208 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. ICA				
05/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		140,98	
05/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			140,98
05/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		140,98	
05/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			140,98
05/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		140,98	
05/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			140,98
SUB-TOTAL			422,94	422,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 483 DO EMPENHO 208 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. ICA				
05/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		140,98	
05/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			140,98
SUB-TOTAL			140,98	140,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 483 DO EMPENHO 208 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 483, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. ICA				
05/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			140,98
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		140,98	
SUB-TOTAL			140,98	140,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 484 DO EMPENHO 209 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. ICA				
05/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		161,12	
05/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			161,12
05/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		161,12	
05/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			161,12
05/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		161,12	
05/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			161,12
SUB-TOTAL			483,36	483,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 484 DO EMPENHO 209 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. ICA				
05/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		161,12	
05/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			161,12
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 484 DO EMPENHO 209 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. ICA				
05/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			161,12
05/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		161,12	
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CATEGORIA ECONÔMICA 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. ICA				
05/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		429,05	
05/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			429,05
05/02/2014	8.9.2.2.1.00.00		429,05	
05/02/2014	8.9.2.2.2.00.00			429,05
SUB-TOTAL			858,10	858,10
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CATEGORIA ECONÔMICA 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319. ICA				
05/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			429,05
05/02/2014	2.1.8.8.1.01.11		429,05	
SUB-TOTAL			429,05	429,05
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 471, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CATEGORIA ECONÔMICA 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323. ICA				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 267 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		8.679,68	
05/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			8.679,68
05/02/2014	8.9.2.2.1.00.00		8.679,68	
05/02/2014	8.9.2.2.2.00.00			8.679,68
SUB-TOTAL			17.359,36	17.359,36
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 471, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
05/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			8.679,68
05/02/2014	2.1.8.8.1.01.15		8.679,68	
SUB-TOTAL			8.679,68	8.679,68
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 477, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
05/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.786,83	
05/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.786,83
05/02/2014	8.9.2.2.1.00.00		7.786,83	
05/02/2014	8.9.2.2.2.00.00			7.786,83
SUB-TOTAL			15.573,66	15.573,66
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 477, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
05/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.786,83
05/02/2014	2.1.8.8.1.01.15		7.786,83	
SUB-TOTAL			7.786,83	7.786,83
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 478, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
05/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		11.654,00	
05/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			11.654,00
05/02/2014	8.9.2.2.1.00.00		11.654,00	
05/02/2014	8.9.2.2.2.00.00			11.654,00
SUB-TOTAL			23.308,00	23.308,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 478, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
05/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			11.654,00
05/02/2014	2.1.8.8.1.01.11		11.654,00	
SUB-TOTAL			11.654,00	11.654,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 479, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
05/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		26.047,36	
05/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			26.047,36
05/02/2014	8.9.2.2.1.00.00		26.047,36	
05/02/2014	8.9.2.2.2.00.00			26.047,36
SUB-TOTAL			52.094,72	52.094,72
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 479, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
05/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			26.047,36
05/02/2014	2.1.8.8.1.01.99		26.047,36	
SUB-TOTAL			26.047,36	26.047,36
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 480, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
05/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		66.467,97	
05/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			66.467,97
05/02/2014	8.9.2.2.1.00.00		66.467,97	
05/02/2014	8.9.2.2.2.00.00			66.467,97
SUB-TOTAL			132.935,94	132.935,94
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 480, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
05/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			66.467,97
05/02/2014	2.1.8.8.1.01.15		66.467,97	
SUB-TOTAL			66.467,97	66.467,97
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 013100 0				
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
05/02/2014	7.9.2.0.0.00.00			7.786,83
05/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		7.786,83	
05/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			7.786,83
05/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.786,83	
SUB-TOTAL			15.573,66	15.573,66
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 473, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 013100 0				
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
05/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.786,83
05/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.786,83	
SUB-TOTAL			7.786,83	7.786,83
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 013100 0				
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
05/02/2014	7.9.2.0.0.00.00			66.467,97
05/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		66.467,97	
05/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			66.467,97
05/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		66.467,97	
SUB-TOTAL			132.935,94	132.935,94

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM
(Página: 268 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 475, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000				
05/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			66.467,97
05/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		66.467,97	
SUB-TOTAL			66.467,97	66.467,97
LANÇAMENTO DO EMPENHO 218 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		216,00	
06/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			216,00
06/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		216,00	
06/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 218 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		216,00	
06/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		216,00	
06/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			216,00
06/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
06/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.000,00	
06/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.000,00
06/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.000,00	
06/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 219 EM NOME DE GRAFICA MARGE LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
06/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.000,00	
06/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.000,00	
06/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.000,00
06/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.933,40	
06/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.933,40
06/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.933,40	
06/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.933,40
SUB-TOTAL			3.866,80	3.866,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 220 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.933,40	
06/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.933,40	
06/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.933,40
06/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.933,40
SUB-TOTAL			3.866,80	3.866,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		89,81	
06/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			89,81
06/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		89,81	
06/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			89,81
SUB-TOTAL			179,62	179,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 221 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		89,81	
06/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		89,81	
06/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			89,81
06/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			89,81
SUB-TOTAL			179,62	179,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 222 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		709,07	
06/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			709,07
06/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		709,07	
06/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			709,07
SUB-TOTAL			1.418,14	1.418,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 222 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		709,07	
06/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		709,07	
06/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			709,07
06/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			709,07
SUB-TOTAL			1.418,14	1.418,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 223 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO . REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		61,25	
06/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			61,25
06/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		61,25	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM
(Página: 269 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			61,25
SUB-TOTAL			122,50	122,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 223 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO . REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		61,25	
06/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		61,25	
06/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			61,25
06/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			61,25
SUB-TOTAL			122,50	122,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 224 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO . REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		128,80	
06/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			128,80
06/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		128,80	
06/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			128,80
SUB-TOTAL			257,60	257,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 224 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO . REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		128,80	
06/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		128,80	
06/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			128,80
06/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			128,80
SUB-TOTAL			257,60	257,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 225 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO . REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		104,90	
06/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			104,90
06/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		104,90	
06/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			104,90
SUB-TOTAL			209,80	209,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 225 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO . REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		104,90	
06/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		104,90	
06/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			104,90
06/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			104,90
SUB-TOTAL			209,80	209,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 226 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PA R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.791,57	
06/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.791,57
06/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.791,57	
06/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.791,57
SUB-TOTAL			3.583,14	3.583,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 226 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PA R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.791,57	
06/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.791,57	
06/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.791,57
06/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.791,57
SUB-TOTAL			3.583,14	3.583,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PA R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		14,96	
06/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			14,96
06/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		14,96	
06/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			14,96
SUB-TOTAL			29,92	29,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 227 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PA R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		14,96	
06/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		14,96	
06/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			14,96
06/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			14,96
SUB-TOTAL			29,92	29,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 228 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PA R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		312,66	
06/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			312,66
06/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		312,66	
06/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			312,66
SUB-TOTAL			625,32	625,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 228 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PA R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		312,66	
06/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		312,66	
06/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			312,66
06/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			312,66
SUB-TOTAL			625,32	625,32

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 270 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 408 DO EMPENHO 205 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		354,00	
06/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		354,00	
06/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			354,00
06/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			354,00
SUB-TOTAL			708,00	708,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 408 DO EMPENHO 205 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		354,00	
06/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			354,00
06/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		354,00	
06/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			354,00
SUB-TOTAL			708,00	708,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 408 DO EMPENHO 205 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/02/2014	1.1.5.6.1.02.00		354,00	
06/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			354,00
SUB-TOTAL			354,00	354,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 409 DO EMPENHO 111 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 6.				
06/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.980,99	
06/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.980,99	
06/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.980,99
06/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.980,99
SUB-TOTAL			7.961,98	7.961,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 409 DO EMPENHO 111 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 6.				
06/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.980,99	
06/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.980,99
06/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.980,99	
06/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.980,99
SUB-TOTAL			7.961,98	7.961,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 409 DO EMPENHO 111 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 6.				
06/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		3.980,99	
06/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.980,99
SUB-TOTAL			3.980,99	3.980,99
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 410 DO EMPENHO 112 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 18.				
06/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.079,46	
06/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.079,46	
06/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.079,46
06/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.079,46
SUB-TOTAL			18.158,92	18.158,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 410 DO EMPENHO 112 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 18.				
06/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.079,46	
06/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.079,46
06/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.079,46	
06/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.079,46
SUB-TOTAL			18.158,92	18.158,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 410 DO EMPENHO 112 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 18.				
06/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		9.079,46	
06/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			9.079,46
SUB-TOTAL			9.079,46	9.079,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 411 DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL 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 18.				
06/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		12.320,00	
06/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		12.320,00	
06/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			12.320,00
06/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			12.320,00
SUB-TOTAL			24.640,00	24.640,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 411 DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL 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 18.				
06/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		12.320,00	
06/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			12.320,00
06/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		12.320,00	
06/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			12.320,00
SUB-TOTAL			24.640,00	24.640,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 411 DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM COM ERCIAL 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 18.				
06/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		12.320,00	
06/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			12.320,00
SUB-TOTAL			12.320,00	12.320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 412 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
06/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		350,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 271 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			350,00
06/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		350,00	
06/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			350,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
06/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		350,00	
06/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			350,00
SUB-TOTAL			350,00	350,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 412 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
06/02/2014	1.1.5.6.1.04.00		350,00	
06/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			350,00
SUB-TOTAL			350,00	350,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 116 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, 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 6.				
06/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.803,05	
06/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.803,05	
06/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.803,05
06/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.803,05
SUB-TOTAL			9.606,10	9.606,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 116 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, 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 6.				
06/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.803,05	
06/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.803,05
06/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.803,05	
06/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.803,05
SUB-TOTAL			9.606,10	9.606,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 413 DO EMPENHO 116 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, 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 6.				
06/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		4.803,05	
06/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.803,05
SUB-TOTAL			4.803,05	4.803,05
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 414 DO EMPENHO 218 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		216,00	
06/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		216,00	
06/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			216,00
06/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 414 DO EMPENHO 218 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		216,00	
06/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			216,00
06/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		216,00	
06/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 414 DO EMPENHO 218 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			216,00
06/02/2014	3.3.2.3.1.56.99		216,00	
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 491, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
06/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
06/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
06/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
06/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 491, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
06/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
06/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 491, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 491, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
06/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.000,00	
06/02/2014	4.5.2.3.3.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 493, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
06/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		21,14	
06/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		21,14	
06/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			21,14
06/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			21,14
SUB-TOTAL			42,28	42,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 493, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001					Data: 04/02/2015 14:32:02	
					Sistema CECAM	
					(Página: 272 / 300)	
Data	Conta	Histórico			Débito	Crédito
06/02/2014	6.2.1.1.1.00.00				21,14	
06/02/2014	6.2.1.2.0.00.00					21,14
SUB-TOTAL					21,14	21,14
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 493, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 493, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.						
06/02/2014	1.1.1.1.1.02.00				21,14	
06/02/2014	4.1.2.1.1.01.00					21,14
SUB-TOTAL					21,14	21,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 485 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC A BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.						
06/02/2014	8.2.1.1.3.00.00				188,94	
06/02/2014	8.2.1.1.4.00.00					188,94
06/02/2014	8.9.1.2.2.02.00				188,94	
06/02/2014	8.9.1.2.2.03.00					188,94
06/02/2014	8.9.2.1.1.00.00				188,94	
06/02/2014	8.9.2.1.2.00.00					188,94
SUB-TOTAL					566,82	566,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 485 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC A BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.						
06/02/2014	6.3.1.3.0.00.00				188,94	
06/02/2014	6.3.1.4.0.00.00					188,94
SUB-TOTAL					188,94	188,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 485 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC A BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 485, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.						
06/02/2014	1.1.1.1.1.02.00					188,94
06/02/2014	2.1.3.1.1.02.00				188,94	
SUB-TOTAL					188,94	188,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 486 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN EAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.						
06/02/2014	8.2.1.1.3.00.00				67,56	
06/02/2014	8.2.1.1.4.00.00					67,56
06/02/2014	8.9.1.1.1.00.00				67,56	
06/02/2014	8.9.1.1.2.00.00					67,56
06/02/2014	8.9.2.1.1.00.00				67,56	
06/02/2014	8.9.2.1.2.00.00					67,56
SUB-TOTAL					202,68	202,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 486 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN EAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.						
06/02/2014	6.2.2.1.3.03.00				67,56	
06/02/2014	6.2.2.1.3.04.00					67,56
SUB-TOTAL					67,56	67,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 486 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN EAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 486, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.						
06/02/2014	1.1.1.1.1.02.00					67,56
06/02/2014	2.1.3.1.1.01.02				67,56	
SUB-TOTAL					67,56	67,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 490 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTIV O ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.						
06/02/2014	8.2.1.1.3.00.00				2.014,30	
06/02/2014	8.2.1.1.4.00.00					2.014,30
06/02/2014	8.9.1.2.2.02.00				2.014,30	
06/02/2014	8.9.1.2.2.03.00					2.014,30
06/02/2014	8.9.2.1.1.00.00				2.014,30	
06/02/2014	8.9.2.1.2.00.00					2.014,30
SUB-TOTAL					6.042,90	6.042,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 490 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTIV O ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.						
06/02/2014	6.3.1.3.0.00.00				2.014,30	
06/02/2014	6.3.1.4.0.00.00					2.014,30
SUB-TOTAL					2.014,30	2.014,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 490 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTIV O ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 490, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.						
06/02/2014	1.1.1.1.1.02.00					2.014,30
06/02/2014	2.1.3.1.1.02.00				2.014,30	
SUB-TOTAL					2.014,30	2.014,30
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 489, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.						
06/02/2014	8.2.1.1.3.00.00				31.773,54	
06/02/2014	8.2.1.1.4.00.00					31.773,54
06/02/2014	8.9.2.2.1.00.00				31.773,54	
06/02/2014	8.9.2.2.2.00.00					31.773,54

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 273 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			63.547,08	63.547,08
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 489, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
06/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			31.773,54
06/02/2014	2.1.8.8.1.01.15		31.773,54	
SUB-TOTAL			31.773,54	31.773,54
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 487, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000				
06/02/2014	7.9.2.0.0.00.00			31.773,54
06/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		31.773,54	
06/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			31.773,54
06/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		31.773,54	
SUB-TOTAL			63.547,08	63.547,08
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 487, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000				
06/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			31.773,54
06/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		31.773,54	
SUB-TOTAL			31.773,54	31.773,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 415 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
07/02/2014	8.1.2.3.0.04.01		14.320,00	
07/02/2014	8.1.2.3.0.04.02			14.320,00
07/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		14.320,00	
07/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			14.320,00
07/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		14.320,00	
07/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			14.320,00
SUB-TOTAL			42.960,00	42.960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 415 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
07/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		14.320,00	
07/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			14.320,00
SUB-TOTAL			14.320,00	14.320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 415 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
07/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		14.320,00	
07/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			14.320,00
SUB-TOTAL			14.320,00	14.320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 416 DO EMPENHO 88 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, FICHA DE DESPESA 23.				
07/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		300.000,00	
07/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		300.000,00	
07/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			300.000,00
07/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			300.000,00
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 416 DO EMPENHO 88 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, FICHA DE DESPESA 23.				
07/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		300.000,00	
07/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			300.000,00
07/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		300.000,00	
07/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			300.000,00
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 416 DO EMPENHO 88 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, FICHA DE DESPESA 23.				
07/02/2014	2.1.8.9.1.11.01			300.000,00
07/02/2014	3.5.3.1.1.99.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 417 DO EMPENHO 89 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, FICHA DE DESPESA 23.				
07/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		100.000,00	
07/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		100.000,00	
07/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			100.000,00
07/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 417 DO EMPENHO 89 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, FICHA DE DESPESA 23.				
07/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		100.000,00	
07/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			100.000,00
07/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		100.000,00	
07/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			100.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 417 DO EMPENHO 89 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, FICHA DE DESPESA 23.				
07/02/2014	2.1.8.9.1.11.01			100.000,00
07/02/2014	3.5.3.1.1.99.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 418 DO EMPENHO 203 EM NOME DE NUTRISERVIC E 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, FICHA DE DESPESA 6.				
07/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.444,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM
(Página: 274 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.444,00	
07/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.444,00
07/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.444,00
SUB-TOTAL			2.888,00	2.888,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 418 DO EMPENHO 203 EM NOME DE NUTRISERVIC E 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, FICHA DE DESPESA 6.				
07/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.444,00	
07/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.444,00
07/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.444,00	
07/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.444,00
SUB-TOTAL			2.888,00	2.888,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 418 DO EMPENHO 203 EM NOME DE NUTRISERVIC E 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, FICHA DE DESPESA 6.				
07/02/2014	1.1.5.6.1.02.00		1.444,00	
07/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.444,00
SUB-TOTAL			1.444,00	1.444,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 419 DO EMPENHO 211 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z 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, FICHA DE DESPESA 6.				
07/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.315,00	
07/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.315,00	
07/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.315,00
07/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.315,00
SUB-TOTAL			14.630,00	14.630,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 419 DO EMPENHO 211 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z 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, FICHA DE DESPESA 6.				
07/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.315,00	
07/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.315,00
07/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.315,00	
07/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.315,00
SUB-TOTAL			14.630,00	14.630,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 419 DO EMPENHO 211 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z 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, FICHA DE DESPESA 6.				
07/02/2014	1.1.5.6.1.04.00		7.315,00	
07/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.315,00
SUB-TOTAL			7.315,00	7.315,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 420 DO EMPENHO 212 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO 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, FICHA DE DESPESA 10.				
07/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		400,00	
07/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		400,00	
07/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			400,00
07/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 420 DO EMPENHO 212 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO 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, FICHA DE DESPESA 10.				
07/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		400,00	
07/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			400,00
07/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		400,00	
07/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			400,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 420 DO EMPENHO 212 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO 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, FICHA DE DESPESA 10.				
07/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			400,00
07/02/2014	3.3.2.3.1.06.04		400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 421 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
07/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
07/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 421 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
07/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 421 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO PEREZ LOPEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/02/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
07/02/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 422 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOT EO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
07/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
07/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 275 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 422 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
07/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 422 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/02/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
07/02/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 423 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
07/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
07/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 423 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
07/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 423 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMA CHO GONZALEZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/02/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
07/02/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 424 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
07/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
07/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 424 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
07/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 424 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/02/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
07/02/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 425 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
07/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
07/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 425 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
07/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 425 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/02/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
07/02/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 426 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
07/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
07/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 426 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,				

FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
07/02/2014	6.2.2.1.3.01.00	3.000,00	
07/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00
07/02/2014	6.2.2.9.1.01.00	3.000,00	
07/02/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.000,00
SUB-TOTAL		6.000,00	6.000,00
(Página: 276 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 426 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
07/02/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00
07/02/2014	3.3.2.2.1.05.00	3.000,00	
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
07/02/2014	7.9.1.1.1.00.00	3.000,00	
07/02/2014	8.2.1.1.2.00.00	3.000,00	
07/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00
07/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00
SUB-TOTAL		6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
07/02/2014	6.2.2.1.3.01.00	3.000,00	
07/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00
07/02/2014	6.2.2.9.1.01.00	3.000,00	
07/02/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.000,00
SUB-TOTAL		6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 427 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
07/02/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00
07/02/2014	3.3.2.2.1.05.00	3.000,00	
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDA LARGUELLES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
07/02/2014	7.9.1.1.1.00.00	3.000,00	
07/02/2014	8.2.1.1.2.00.00	3.000,00	
07/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00
07/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00
SUB-TOTAL		6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDA LARGUELLES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
07/02/2014	6.2.2.1.3.01.00	3.000,00	
07/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00
07/02/2014	6.2.2.9.1.01.00	3.000,00	
07/02/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.000,00
SUB-TOTAL		6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 428 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDA LARGUELLES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
07/02/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00
07/02/2014	3.3.2.2.1.05.00	3.000,00	
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
07/02/2014	7.9.1.1.1.00.00	3.000,00	
07/02/2014	8.2.1.1.2.00.00	3.000,00	
07/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00
07/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00
SUB-TOTAL		6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
07/02/2014	6.2.2.1.3.01.00	3.000,00	
07/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00
07/02/2014	6.2.2.9.1.01.00	3.000,00	
07/02/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.000,00
SUB-TOTAL		6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 429 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
07/02/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00
07/02/2014	3.3.2.2.1.05.00	3.000,00	
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
07/02/2014	8.2.1.1.2.00.00	54,99	
07/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		54,99
07/02/2014	8.9.1.2.2.01.00	54,99	
07/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		54,99
SUB-TOTAL		109,98	109,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
07/02/2014	6.3.1.1.0.00.00	54,99	
07/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		54,99
SUB-TOTAL		54,99	54,99
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 430 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
07/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		54,99
07/02/2014	3.3.2.3.1.04.01	54,99	
SUB-TOTAL		54,99	54,99

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 277 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 495, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
07/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
07/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
07/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
07/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 495, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
07/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
07/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 495, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 495, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
07/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		315.206,00	
07/02/2014	4.5.2.3.3.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 498 DO EMPENHO 218 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390339 9 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
07/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		216,00	
07/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			216,00
07/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		216,00	
07/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			216,00
07/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		216,00	
07/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			216,00
SUB-TOTAL			648,00	648,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 498 DO EMPENHO 218 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390339 9 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
07/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		216,00	
07/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			216,00
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 498 DO EMPENHO 218 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390339 9 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
07/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			216,00
07/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		216,00	
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 499 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
07/02/2014	7.9.4.6.0.00.00		169.100,00	
07/02/2014	8.1.2.2.0.01.01		169.100,00	
07/02/2014	8.1.2.2.0.01.02			169.100,00
07/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		169.100,00	
07/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			169.100,00
07/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		169.100,00	
07/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			169.100,00
07/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		169.100,00	
07/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			169.100,00
07/02/2014	8.9.4.6.1.01.00			169.100,00
SUB-TOTAL			845.500,00	845.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 499 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
07/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		169.100,00	
07/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			169.100,00
SUB-TOTAL			169.100,00	169.100,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 499 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
07/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			169.100,00
07/02/2014	2.1.8.9.1.11.01		169.100,00	
SUB-TOTAL			169.100,00	169.100,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 500 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
07/02/2014	7.9.4.6.0.00.00		146.162,84	
07/02/2014	8.1.2.2.0.01.01		146.162,84	
07/02/2014	8.1.2.2.0.01.02			146.162,84
07/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		146.162,84	
07/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			146.162,84
07/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		146.162,84	
07/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			146.162,84
07/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		146.162,84	
07/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			146.162,84
07/02/2014	8.9.4.6.1.01.00			146.162,84
SUB-TOTAL			730.814,20	730.814,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 500 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		146.162,84	
07/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			146.162,84
SUB-TOTAL			146.162,84	146.162,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 500 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 500, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
07/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			146.162,84
07/02/2014	2.1.8.9.1.11.01		146.162,84	
SUB-TOTAL			146.162,84	146.162,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 501 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO S ALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
07/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.943,25	
07/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.943,25
07/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		7.943,25	
07/02/2014	8.9.1.2.2.03.00			7.943,25
07/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.943,25	
07/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.943,25
SUB-TOTAL			23.829,75	23.829,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 501 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO S ALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
07/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		7.943,25	
07/02/2014	6.3.1.4.0.00.00			7.943,25
SUB-TOTAL			7.943,25	7.943,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 501 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO S ALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 501, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
07/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.943,25
07/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		7.943,25	
SUB-TOTAL			7.943,25	7.943,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 502 DO EMPENHO 42 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.027,20	
07/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.027,20
07/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.027,20	
07/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.027,20
07/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.027,20	
07/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.027,20
SUB-TOTAL			12.081,60	12.081,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 502 DO EMPENHO 42 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.027,20	
07/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.027,20
SUB-TOTAL			4.027,20	4.027,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 502 DO EMPENHO 42 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
07/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.027,20
07/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.027,20	
SUB-TOTAL			4.027,20	4.027,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 503 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
07/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.000,00	
07/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.000,00
07/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		4.000,00	
07/02/2014	8.9.1.2.2.03.00			4.000,00
07/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.000,00	
07/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 503 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
07/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		4.000,00	
07/02/2014	6.3.1.4.0.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 503 DO EMPENHO 100052 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
07/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.000,00
07/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 504 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
07/02/2014	7.9.4.6.0.00.00		100.000,00	
07/02/2014	8.1.2.2.0.01.01		100.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2014	8.1.2.2.0.01.02			100.000,00
07/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		100.000,00	
07/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			100.000,00
07/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		100.000,00	
07/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			100.000,00
07/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		100.000,00	
07/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			100.000,00
07/02/2014	8.9.4.6.1.01.00			100.000,00
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 504 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
07/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		100.000,00	
07/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 504 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 504, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
07/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			100.000,00
07/02/2014	2.1.8.9.1.11.01		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 505 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
07/02/2014	7.9.4.6.0.00.00		300.000,00	
07/02/2014	8.1.2.2.0.01.01		300.000,00	
07/02/2014	8.1.2.2.0.01.02			300.000,00
07/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		300.000,00	
07/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			300.000,00
07/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		300.000,00	
07/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			300.000,00
07/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
07/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			300.000,00
07/02/2014	8.9.4.6.1.01.00			300.000,00
SUB-TOTAL			1.500.000,00	1.500.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 505 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
07/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		300.000,00	
07/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 505 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
07/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			300.000,00
07/02/2014	2.1.8.9.1.11.01		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 506 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 506 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 506 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/02/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 507 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTE O DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 507 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTE O DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 507 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTE O DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 507, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/02/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 508 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 508 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 508 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 508, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/02/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 509 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 509 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 509 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/02/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 510 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 510 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 510 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				

33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
07/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.000,00	
07/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.000,00
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 511 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1 (Página: 281 / 300)			
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
07/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.000,00
07/02/2014	2.1.3.2.1.01.02	3.000,00	
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 512 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1			
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
07/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.000,00	
07/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.000,00
07/02/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.000,00	
07/02/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.000,00
07/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.000,00	
07/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.000,00
SUB-TOTAL		9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 512 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1			
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
07/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.000,00	
07/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.000,00
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 512 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1			
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
07/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.000,00
07/02/2014	2.1.3.2.1.01.02	3.000,00	
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 513 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1			
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
07/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.000,00	
07/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.000,00
07/02/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.000,00	
07/02/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.000,00
07/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.000,00	
07/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.000,00
SUB-TOTAL		9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 513 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1			
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
07/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.000,00	
07/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.000,00
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 513 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 513, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1			
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
07/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.000,00
07/02/2014	2.1.3.2.1.01.02	3.000,00	
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 514 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1			
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
07/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.000,00	
07/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.000,00
07/02/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.000,00	
07/02/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.000,00
07/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.000,00	
07/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.000,00
SUB-TOTAL		9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 514 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1			
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
07/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.000,00	
07/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.000,00
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 514 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 514, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1			
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
07/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.000,00
07/02/2014	2.1.3.2.1.01.02	3.000,00	
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 494 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
07/02/2014	7.2.1.1.1.00.00	700.000,00	
07/02/2014	7.9.2.0.0.00.00	700.000,00	
07/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		700.000,00
07/02/2014	8.2.2.1.1.02.01	700.000,00	
07/02/2014	8.2.2.1.1.02.02		700.000,00
07/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		700.000,00
SUB-TOTAL		2.100.000,00	2.100.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 494 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 494, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM
(Página: 282 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		700.000,00	
07/02/2014	4.5.1.1.2.01.00			700.000,00
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000.				
07/02/2014	7.9.2.0.0.00.00			700.000,00
07/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		700.000,00	
07/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			700.000,00
07/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		700.000,00	
SUB-TOTAL			1.400.000,00	1.400.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 496, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000.				
07/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			700.000,00
07/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		700.000,00	
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		390,00	
10/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			390,00
10/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		390,00	
10/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			390,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 229 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		390,00	
10/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		390,00	
10/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			390,00
10/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			390,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATO R 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 21.				
10/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		680,00	
10/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			680,00
10/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		680,00	
10/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			680,00
SUB-TOTAL			1.360,00	1.360,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 230 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATO R 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 21.				
10/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		680,00	
10/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		680,00	
10/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			680,00
10/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			680,00
SUB-TOTAL			1.360,00	1.360,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES 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 10.				
10/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		12.000,00	
10/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			12.000,00
10/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		12.000,00	
10/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			12.000,00
SUB-TOTAL			24.000,00	24.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES 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 10.				
10/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		12.000,00	
10/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		12.000,00	
10/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			12.000,00
10/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			12.000,00
SUB-TOTAL			24.000,00	24.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 EM NOME DE ALBERTO BATISTA - 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 10.				
10/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.727,00	
10/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.727,00
10/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.727,00	
10/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.727,00
SUB-TOTAL			3.454,00	3.454,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 232 EM NOME DE ALBERTO BATISTA - 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 10.				
10/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.727,00	
10/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.727,00	
10/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.727,00
10/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.727,00
SUB-TOTAL			3.454,00	3.454,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 233 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. M O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
10/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.156,40	
10/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.156,40
10/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.156,40	
10/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.156,40
SUB-TOTAL			2.312,80	2.312,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 233 EM NOME DE ROBERTO JOSE DE OLIVEIRA F. M O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,				

PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
10/02/2014	5.2.2.9.1.01.00	1.156,40	
10/02/2014	6.2.2.1.1.00.00	1.156,40	
10/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.156,40
10/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.156,40
SUB-TOTAL		2.312,80	2.312,80
(Página: 283 / 300)			
LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICO S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.			
10/02/2014	8.2.1.1.1.00.00	892,70	
10/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		892,70
10/02/2014	8.2.2.1.1.01.02	892,70	
10/02/2014	8.2.2.1.1.01.04		892,70
SUB-TOTAL		1.785,40	1.785,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 234 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICO S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.			
10/02/2014	5.2.2.9.1.01.00	892,70	
10/02/2014	6.2.2.1.1.00.00	892,70	
10/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		892,70
10/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		892,70
SUB-TOTAL		1.785,40	1.785,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 235 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.			
10/02/2014	8.2.1.1.1.00.00	520,74	
10/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		520,74
10/02/2014	8.2.2.1.1.01.02	520,74	
10/02/2014	8.2.2.1.1.01.04		520,74
SUB-TOTAL		1.041,48	1.041,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 235 EM NOME DE PORTAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.			
10/02/2014	5.2.2.9.1.01.00	520,74	
10/02/2014	6.2.2.1.1.00.00	520,74	
10/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		520,74
10/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		520,74
SUB-TOTAL		1.041,48	1.041,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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 24.			
10/02/2014	7.9.1.1.1.00.00	34.545,70	
10/02/2014	8.2.1.1.2.00.00	34.545,70	
10/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		34.545,70
10/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		34.545,70
SUB-TOTAL		69.091,40	69.091,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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 24.			
10/02/2014	6.2.2.1.3.01.00	34.545,70	
10/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		34.545,70
10/02/2014	6.2.2.9.1.01.00	34.545,70	
10/02/2014	6.2.2.9.1.03.00		34.545,70
SUB-TOTAL		69.091,40	69.091,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 431 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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 24.			
10/02/2014	2.1.8.9.1.11.01		34.545,70
10/02/2014	3.5.3.1.1.99.00	34.545,70	
SUB-TOTAL		34.545,70	34.545,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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, FICHA DE DESPESA 23.			
10/02/2014	7.9.1.1.1.00.00	7.201,82	
10/02/2014	8.2.1.1.2.00.00	7.201,82	
10/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.201,82
10/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.201,82
SUB-TOTAL		14.403,64	14.403,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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, FICHA DE DESPESA 23.			
10/02/2014	6.2.2.1.3.01.00	7.201,82	
10/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.201,82
10/02/2014	6.2.2.9.1.01.00	7.201,82	
10/02/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.201,82
SUB-TOTAL		14.403,64	14.403,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 432 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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, FICHA DE DESPESA 23.			
10/02/2014	2.1.8.9.1.11.01		7.201,82
10/02/2014	3.5.3.1.1.99.00	7.201,82	
SUB-TOTAL		7.201,82	7.201,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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 24.			
10/02/2014	7.9.1.1.1.00.00	300.000,00	
10/02/2014	8.2.1.1.2.00.00	300.000,00	
10/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		300.000,00
10/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		300.000,00
SUB-TOTAL		600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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 24.			
10/02/2014	6.2.2.1.3.01.00	300.000,00	
10/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		300.000,00
10/02/2014	6.2.2.9.1.01.00	300.000,00	
10/02/2014	6.2.2.9.1.03.00		300.000,00
SUB-TOTAL		600.000,00	600.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 284 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 433 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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 24.				
10/02/2014	2.1.8.9.1.11.01			300.000,00
10/02/2014	3.5.3.1.1.99.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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 24.				
10/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		100.000,00	
10/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		100.000,00	
10/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			100.000,00
10/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			100.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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 24.				
10/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		100.000,00	
10/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			100.000,00
10/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		100.000,00	
10/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			100.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 434 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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 24.				
10/02/2014	2.1.8.9.1.11.01			100.000,00
10/02/2014	3.5.3.1.1.99.00		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGLON COMERC IO 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, FICHA DE DESPESA 6.				
10/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.271,60	
10/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.271,60	
10/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.271,60
10/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.271,60
SUB-TOTAL			4.543,20	4.543,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGLON COMERC IO 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, FICHA DE DESPESA 6.				
10/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.271,60	
10/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.271,60
10/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.271,60	
10/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.271,60
SUB-TOTAL			4.543,20	4.543,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 435 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGLON COMERC IO 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, FICHA DE DESPESA 6.				
10/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.271,60	
10/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.271,60
SUB-TOTAL			2.271,60	2.271,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CO NSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
10/02/2014	8.1.2.3.0.02.01		29.379,20	
10/02/2014	8.1.2.3.0.02.02			29.379,20
10/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		29.379,20	
10/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			29.379,20
10/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		29.379,20	
10/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			29.379,20
SUB-TOTAL			88.137,60	88.137,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CO NSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
10/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		29.379,20	
10/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			29.379,20
SUB-TOTAL			29.379,20	29.379,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CO NSULTORIA E PLANEJAMEN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
10/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			29.379,20
10/02/2014	3.3.2.3.1.51.00		29.379,20	
SUB-TOTAL			29.379,20	29.379,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL 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 10.				
10/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.290,66	
10/02/2014	8.1.2.3.0.02.01		1.290,66	
10/02/2014	8.1.2.3.0.02.02			1.290,66
10/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.290,66	
10/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.290,66
10/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.290,66
SUB-TOTAL			3.871,98	3.871,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL 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 10.				
10/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.290,66	
10/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.290,66
10/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.290,66	
10/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.290,66
SUB-TOTAL			2.581,32	2.581,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL 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 10.				
10/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.290,66
10/02/2014	3.3.2.3.1.05.01		1.290,66	
SUB-TOTAL			1.290,66	1.290,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 206 EM NOME DE ALEXANDRE C AVALCANTI SOARES EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. (Página: 285 / 300)				
10/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		590,00	
10/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		590,00	
10/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			590,00
10/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			590,00
SUB-TOTAL			1.180,00	1.180,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 206 EM NOME DE ALEXANDRE C AVALCANTI SOARES EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		590,00	
10/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			590,00
10/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		590,00	
10/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			590,00
SUB-TOTAL			1.180,00	1.180,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 438 DO EMPENHO 206 EM NOME DE ALEXANDRE C AVALCANTI SOARES EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/02/2014	1.1.5.8.1.98.00		590,00	
10/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			590,00
SUB-TOTAL			590,00	590,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 439 DO EMPENHO 207 EM NOME DE ALEXANDRE C AVALCANTI SOARES EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
10/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		590,00	
10/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		590,00	
10/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			590,00
10/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			590,00
SUB-TOTAL			1.180,00	1.180,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 439 DO EMPENHO 207 EM NOME DE ALEXANDRE C AVALCANTI SOARES EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
10/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		590,00	
10/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			590,00
10/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		590,00	
10/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			590,00
SUB-TOTAL			1.180,00	1.180,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 439 DO EMPENHO 207 EM NOME DE ALEXANDRE C AVALCANTI SOARES EL, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
10/02/2014	1.1.5.8.1.98.00		590,00	
10/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			590,00
SUB-TOTAL			590,00	590,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CONSELHO NA C. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		390,00	
10/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		390,00	
10/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			390,00
10/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			390,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CONSELHO NA C. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		390,00	
10/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			390,00
10/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		390,00	
10/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			390,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 440 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CONSELHO NA C. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			390,00
10/02/2014	3.3.2.3.1.99.00		390,00	
SUB-TOTAL			390,00	390,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 232 EM NOME DE ALBERTO BATISTA - 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 10.				
10/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.727,00	
10/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.727,00	
10/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.727,00
10/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.727,00
SUB-TOTAL			3.454,00	3.454,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 232 EM NOME DE ALBERTO BATISTA - 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 10.				
10/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.727,00	
10/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.727,00
10/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.727,00	
10/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.727,00
SUB-TOTAL			3.454,00	3.454,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 441 DO EMPENHO 232 EM NOME DE ALBERTO BATISTA - 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 10.				
10/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.727,00
10/02/2014	3.3.2.3.1.06.04		1.727,00	
SUB-TOTAL			1.727,00	1.727,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
10/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.430,26	
10/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.430,26
10/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		3.430,26	
10/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			3.430,26

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			6.860,52	6.860,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTI VO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
10/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		3.430,26	
10/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			3.430,26
SUB-TOTAL			3.430,26	3.430,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 442 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTI VO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
10/02/2014	1.1.5.8.1.98.00		3.430,26	
10/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			3.430,26
SUB-TOTAL			3.430,26	3.430,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. C OMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
10/02/2014	8.1.2.3.0.04.01		3.675,10	
10/02/2014	8.1.2.3.0.04.02			3.675,10
10/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.675,10	
10/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.675,10
10/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		3.675,10	
10/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			3.675,10
SUB-TOTAL			11.025,30	11.025,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. C OMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
10/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		3.675,10	
10/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			3.675,10
SUB-TOTAL			3.675,10	3.675,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 443 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. C OMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
10/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		3.675,10	
10/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			3.675,10
SUB-TOTAL			3.675,10	3.675,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL 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 10.				
10/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		368,76	
10/02/2014	8.1.2.3.0.02.01		368,76	
10/02/2014	8.1.2.3.0.02.02			368,76
10/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		368,76	
10/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			368,76
10/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			368,76
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL 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 10.				
10/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		368,76	
10/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			368,76
10/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		368,76	
10/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			368,76
SUB-TOTAL			737,52	737,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 444 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL 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 10.				
10/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			368,76
10/02/2014	3.3.2.3.1.05.01		368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 111 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 6.				
10/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		44,00	
10/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		44,00	
10/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			44,00
10/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			44,00
SUB-TOTAL			88,00	88,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 111 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 6.				
10/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		44,00	
10/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			44,00
10/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		44,00	
10/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			44,00
SUB-TOTAL			88,00	88,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 445 DO EMPENHO 111 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 6.				
10/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		44,00	
10/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			44,00
SUB-TOTAL			44,00	44,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 515, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
10/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
10/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		821.967,00	
10/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			821.967,00
10/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			1.643.934,00	1.643.934,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 515, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.			
10/02/2014	6.2.1.1.1.00.00	821.967,00	
10/02/2014	6.2.1.2.0.00.00		821.967,00
SUB-TOTAL		821.967,00	821.967,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 515, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.			
10/02/2014	1.1.1.1.1.02.00	821.967,00	
10/02/2014	4.5.2.3.3.00.00		821.967,00
SUB-TOTAL		821.967,00	821.967,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 516, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.			
10/02/2014	7.2.1.1.1.00.00	33.126,37	
10/02/2014	7.9.2.0.0.00.00	33.126,37	
10/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		33.126,37
10/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37
SUB-TOTAL		66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 516, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.			
10/02/2014	6.2.1.1.1.00.00	33.126,37	
10/02/2014	6.2.1.2.0.00.00		33.126,37
SUB-TOTAL		33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 516, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.			
10/02/2014	1.1.1.1.1.02.00	33.126,37	
10/02/2014	4.5.2.3.3.00.00		33.126,37
SUB-TOTAL		33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 519, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.			
10/02/2014	7.2.1.1.1.00.00	41.108,11	
10/02/2014	7.9.2.0.0.00.00	41.108,11	
10/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		41.108,11
10/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		41.108,11
SUB-TOTAL		82.216,22	82.216,22
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 519, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.			
10/02/2014	6.2.1.1.1.00.00	41.108,11	
10/02/2014	6.2.1.2.0.00.00		41.108,11
SUB-TOTAL		41.108,11	41.108,11
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 519, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 519, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.			
10/02/2014	1.1.1.1.1.02.00	41.108,11	
10/02/2014	4.5.2.3.3.00.00		41.108,11
SUB-TOTAL		41.108,11	41.108,11
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 520, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.			
10/02/2014	7.2.1.1.1.00.00	476,31	
10/02/2014	7.9.2.0.0.00.00	476,31	
10/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		476,31
10/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		476,31
SUB-TOTAL		952,62	952,62
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 520, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.			
10/02/2014	6.2.1.1.1.00.00	476,31	
10/02/2014	6.2.1.2.0.00.00		476,31
SUB-TOTAL		476,31	476,31
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 520, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.			
10/02/2014	1.1.1.1.1.02.00	476,31	
10/02/2014	4.1.2.1.1.01.00		476,31
SUB-TOTAL		476,31	476,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 517 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
10/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.304,75	
10/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.304,75
10/02/2014	8.9.1.2.2.02.00	2.304,75	
10/02/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.304,75
10/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.304,75	
10/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.304,75
SUB-TOTAL		6.914,25	6.914,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 517 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
10/02/2014	6.3.1.3.0.00.00	2.304,75	
10/02/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.304,75
SUB-TOTAL		2.304,75	2.304,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 517 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
10/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.304,75
10/02/2014	2.1.3.1.1.02.00	2.304,75	
SUB-TOTAL		2.304,75	2.304,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 518 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC A BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 288 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		54,99	
10/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			54,99
10/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		54,99	
10/02/2014	8.9.1.2.2.03.00			54,99
10/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		54,99	
10/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			54,99
SUB-TOTAL			164,97	164,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 518 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC A BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
10/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		54,99	
10/02/2014	6.3.1.4.0.00.00			54,99
SUB-TOTAL			54,99	54,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 518 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC A BRASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 518, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
10/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			54,99
10/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		54,99	
SUB-TOTAL			54,99	54,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 523 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
10/02/2014	7.9.4.6.0.00.00		34.545,70	
10/02/2014	8.1.2.2.0.01.01		34.545,70	
10/02/2014	8.1.2.2.0.01.02			34.545,70
10/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		34.545,70	
10/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			34.545,70
10/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		34.545,70	
10/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			34.545,70
10/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		34.545,70	
10/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			34.545,70
10/02/2014	8.9.4.6.1.01.00			34.545,70
SUB-TOTAL			172.728,50	172.728,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 523 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
10/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		34.545,70	
10/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			34.545,70
SUB-TOTAL			34.545,70	34.545,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 523 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 523, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
10/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			34.545,70
10/02/2014	2.1.8.9.1.11.01		34.545,70	
SUB-TOTAL			34.545,70	34.545,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 524 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
10/02/2014	7.9.4.6.0.00.00		100.000,00	
10/02/2014	8.1.2.2.0.01.01		100.000,00	
10/02/2014	8.1.2.2.0.01.02			100.000,00
10/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		100.000,00	
10/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			100.000,00
10/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		100.000,00	
10/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			100.000,00
10/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		100.000,00	
10/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			100.000,00
10/02/2014	8.9.4.6.1.01.00			100.000,00
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 524 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
10/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		100.000,00	
10/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			100.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 524 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 524, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
10/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			100.000,00
10/02/2014	2.1.8.9.1.11.01		100.000,00	
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 525 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 525, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.				
10/02/2014	7.9.4.6.0.00.00		300.000,00	
10/02/2014	8.1.2.2.0.01.01		300.000,00	
10/02/2014	8.1.2.2.0.01.02			300.000,00
10/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		300.000,00	
10/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			300.000,00
10/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		300.000,00	
10/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			300.000,00
10/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM
(Página: 289 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			300.000,00
10/02/2014	8.9.4.6.1.01.00			300.000,00
SUB-TOTAL			1.500.000,00	1.500.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 525 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 525, 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 24.				
10/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		300.000,00	
10/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			300.000,00
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 525 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 525, 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 24.				
10/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			300.000,00
10/02/2014	2.1.8.9.1.11.01		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 526 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		390,00	
10/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			390,00
10/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		390,00	
10/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			390,00
10/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		390,00	
10/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			390,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 526 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		390,00	
10/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			390,00
SUB-TOTAL			390,00	390,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 526 DO EMPENHO 229 EM NOME DE CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 526, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
10/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			390,00
10/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		390,00	
SUB-TOTAL			390,00	390,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 521, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000				
10/02/2014	7.9.2.0.0.00.00			821.577,00
10/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		821.577,00	
10/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			821.577,00
10/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		821.577,00	
SUB-TOTAL			1.643.154,00	1.643.154,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 521, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000				
10/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			821.577,00
10/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		821.577,00	
SUB-TOTAL			821.577,00	821.577,00
LANÇAMENTO DO CONTRATO 02/2014, FIRMADO COM G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
10/02/2014	7.1.2.3.0.03.00		12.000,00	
10/02/2014	8.1.2.3.0.03.01			12.000,00
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA 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 6.				
11/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		541,66	
11/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			541,66
11/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		541,66	
11/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			541,66
SUB-TOTAL			1.083,32	1.083,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 238 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA 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 6.				
11/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		541,66	
11/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		541,66	
11/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			541,66
11/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			541,66
SUB-TOTAL			1.083,32	1.083,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 239 EM NOME DE COMERCIO PECAS E EQUIP.WAL LIMA 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 10.				
11/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.280,00	
11/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.280,00
11/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.280,00	
11/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.280,00
SUB-TOTAL			2.560,00	2.560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 239 EM NOME DE COMERCIO PECAS E EQUIP.WAL LIMA 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 10.				
11/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.280,00	
11/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.280,00	
11/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.280,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.280,00	
SUB-TOTAL			2.560,00	2.560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
11/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.055,00	
11/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.055,00
11/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.055,00	
11/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.055,00
SUB-TOTAL			2.110,00	2.110,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 240 EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOUZA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
11/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.055,00	
11/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.055,00	
11/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.055,00
11/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.055,00
SUB-TOTAL			2.110,00	2.110,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		612,00	
11/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			612,00
11/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		612,00	
11/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			612,00
SUB-TOTAL			1.224,00	1.224,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 241 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		612,00	
11/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		612,00	
11/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			612,00
11/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			612,00
SUB-TOTAL			1.224,00	1.224,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA 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 6.				
11/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		57,00	
11/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			57,00
11/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		57,00	
11/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			57,00
SUB-TOTAL			114,00	114,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 242 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA 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 6.				
11/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		57,00	
11/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		57,00	
11/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			57,00
11/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			57,00
SUB-TOTAL			114,00	114,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 213 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, 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 6.				
11/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.555,00	
11/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.555,00	
11/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.555,00
11/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.555,00
SUB-TOTAL			7.110,00	7.110,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 213 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, 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 6.				
11/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.555,00	
11/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.555,00
11/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.555,00	
11/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.555,00
SUB-TOTAL			7.110,00	7.110,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 446 DO EMPENHO 213 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDIC, 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 6.				
11/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		3.555,00	
11/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.555,00
SUB-TOTAL			3.555,00	3.555,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ANDERSON LAMBERTI BIASI DE LIMA SAKO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.779,90	
11/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.779,90	
11/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.779,90
11/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.779,90
SUB-TOTAL			15.559,80	15.559,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ANDERSON LAMBERTI BIASI DE LIMA SAKO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.779,90	
11/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.779,90
11/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.779,90	
11/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.779,90
SUB-TOTAL			15.559,80	15.559,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 450 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ANDERSON LAMBERTI BIASI DE LIMA SAKO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.779,90
11/02/2014	3.3.2.3.1.99.00		7.779,90	
SUB-TOTAL			7.779,90	7.779,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 451 DO EMPENHO 117 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃO, 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 6.				
11/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		555,50	
11/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		555,50	
11/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			555,50
11/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			555,50
SUB-TOTAL			1.111,00	1.111,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 451 DO EMPENHO 117 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃO, 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 6.				
11/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		555,50	
11/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			555,50
11/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		555,50	
11/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			555,50
SUB-TOTAL			1.111,00	1.111,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 451 DO EMPENHO 117 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃO, 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 6.				
11/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		555,50	
11/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			555,50
SUB-TOTAL			555,50	555,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 452 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ROBERTO JOS E DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.156,40	
11/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.156,40	
11/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.156,40
11/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.156,40
SUB-TOTAL			2.312,80	2.312,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 452 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ROBERTO JOS E DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.156,40	
11/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.156,40
11/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.156,40	
11/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.156,40
SUB-TOTAL			2.312,80	2.312,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 452 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ROBERTO JOS E DE OLIVEIRA F. MO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.156,40
11/02/2014	3.3.2.3.1.99.00		1.156,40	
SUB-TOTAL			1.156,40	1.156,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 453 DO EMPENHO 241 EM NOME DE POSTO E SER VIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		612,00	
11/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		612,00	
11/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			612,00
11/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			612,00
SUB-TOTAL			1.224,00	1.224,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 453 DO EMPENHO 241 EM NOME DE POSTO E SER VIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		612,00	
11/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			612,00
11/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		612,00	
11/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			612,00
SUB-TOTAL			1.224,00	1.224,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 453 DO EMPENHO 241 EM NOME DE POSTO E SER VIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/02/2014	1.1.5.8.1.98.00		612,00	
11/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			612,00
SUB-TOTAL			612,00	612,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 454 DO EMPENHO 242 EM NOME DE POSTO E SER VIÇOS VIADUTO LTDA , 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 6.				
11/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		57,00	
11/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		57,00	
11/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			57,00
11/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			57,00
SUB-TOTAL			114,00	114,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 454 DO EMPENHO 242 EM NOME DE POSTO E SER VIÇOS VIADUTO LTDA , 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 6.				
11/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		57,00	
11/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			57,00
11/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		57,00	
11/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			57,00
SUB-TOTAL			114,00	114,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 454 DO EMPENHO 242 EM NOME DE POSTO E SER VIÇOS VIADUTO LTDA , 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 6.				
11/02/2014	1.1.5.6.1.04.00		57,00	
11/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			57,00
SUB-TOTAL			57,00	57,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM
(Página: 292 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 528, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
11/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		553,56	
11/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		553,56	
11/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			553,56
11/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			553,56
SUB-TOTAL			1.107,12	1.107,12
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 528, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
11/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		553,56	
11/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			553,56
SUB-TOTAL			553,56	553,56
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 528, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
11/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		553,56	
11/02/2014	4.1.2.1.1.01.00			553,56
SUB-TOTAL			553,56	553,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
12/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		216,00	
12/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			216,00
12/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		216,00	
12/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 243 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
12/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		216,00	
12/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		216,00	
12/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			216,00
12/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
12/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		405,08	
12/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			405,08
12/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		405,08	
12/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			405,08
SUB-TOTAL			810,16	810,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 244 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
12/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		405,08	
12/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		405,08	
12/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			405,08
12/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			405,08
SUB-TOTAL			810,16	810,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 245 EM NOME DE MIRTES VIRISSIMO DOS SANTOS S O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
12/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		120,84	
12/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			120,84
12/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		120,84	
12/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			120,84
SUB-TOTAL			241,68	241,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 245 EM NOME DE MIRTES VIRISSIMO DOS SANTOS S O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
12/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		120,84	
12/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		120,84	
12/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			120,84
12/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			120,84
SUB-TOTAL			241,68	241,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 246 EM NOME DE ADILEIA COSTA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
12/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		112,04	
12/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			112,04
12/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		112,04	
12/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			112,04
SUB-TOTAL			224,08	224,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 246 EM NOME DE ADILEIA COSTA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
12/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		112,04	
12/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		112,04	
12/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			112,04
12/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			112,04
SUB-TOTAL			224,08	224,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 247 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.859,45	
12/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.859,45
12/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.859,45	
12/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.859,45

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 293 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			7.718,90	7.718,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 247 EM NOME DE GIRLENE BONFIM PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.859,45	
12/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.859,45	
12/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.859,45
12/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.859,45
SUB-TOTAL			7.718,90	7.718,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 248 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIG I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.951,20	
12/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.951,20
12/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.951,20	
12/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.951,20
SUB-TOTAL			3.902,40	3.902,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 248 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIG I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.951,20	
12/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.951,20	
12/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.951,20
12/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.951,20
SUB-TOTAL			3.902,40	3.902,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 249 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIG I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		476,49	
12/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			476,49
12/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		476,49	
12/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			476,49
SUB-TOTAL			952,98	952,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 249 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIG I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		476,49	
12/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		476,49	
12/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			476,49
12/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			476,49
SUB-TOTAL			952,98	952,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 250 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI -U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.143,60	
12/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.143,60
12/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.143,60	
12/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.143,60
SUB-TOTAL			2.287,20	2.287,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 250 EM NOME DE COMERCIO DE UTENCÍLIOS MULTI -U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.143,60	
12/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.143,60	
12/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.143,60
12/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.143,60
SUB-TOTAL			2.287,20	2.287,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 251 EM NOME DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCI O 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 6.				
12/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.850,00	
12/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.850,00
12/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.850,00	
12/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.850,00
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 251 EM NOME DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCI O 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 6.				
12/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.850,00	
12/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.850,00	
12/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.850,00
12/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.850,00
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, 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 21.				
12/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		85.670,19	
12/02/2014	8.1.2.3.0.02.01		85.670,19	
12/02/2014	8.1.2.3.0.02.02			85.670,19
12/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		85.670,19	
12/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			85.670,19
12/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			85.670,19
SUB-TOTAL			257.010,57	257.010,57
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 455 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, 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 21.				
12/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		85.670,19	
12/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			85.670,19
12/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		85.670,19	
12/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			85.670,19
SUB-TOTAL			171.340,38	171.340,38

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM
(Página: 294 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 455 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAG NÓSTICOS LABORATOR, 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 21.				85.670,19
12/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			
12/02/2014	3.3.2.3.1.51.00		85.670,19	
SUB-TOTAL			85.670,19	85.670,19
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 456 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
12/02/2014	8.1.2.3.0.02.01		645,00	
12/02/2014	8.1.2.3.0.02.02			645,00
12/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		645,00	
12/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			645,00
12/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		645,00	
12/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			645,00
SUB-TOTAL			1.935,00	1.935,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 456 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
12/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		645,00	
12/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			645,00
SUB-TOTAL			645,00	645,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 456 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITOR IO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
12/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			645,00
12/02/2014	3.3.2.3.1.51.00		645,00	
SUB-TOTAL			645,00	645,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 457 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		103,53	
12/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		103,53	
12/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			103,53
12/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			103,53
SUB-TOTAL			207,06	207,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 457 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		103,53	
12/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			103,53
12/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		103,53	
12/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			103,53
SUB-TOTAL			207,06	207,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 457 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			103,53
12/02/2014	3.3.2.3.1.08.01		103,53	
SUB-TOTAL			103,53	103,53
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 458 DO EMPENHO 223 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		61,25	
12/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		61,25	
12/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			61,25
12/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			61,25
SUB-TOTAL			122,50	122,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 458 DO EMPENHO 223 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		61,25	
12/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			61,25
12/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		61,25	
12/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			61,25
SUB-TOTAL			122,50	122,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 458 DO EMPENHO 223 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/02/2014	1.1.5.8.1.98.00		61,25	
12/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			61,25
SUB-TOTAL			61,25	61,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 459 DO EMPENHO 224 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		128,80	
12/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		128,80	
12/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			128,80
12/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			128,80
SUB-TOTAL			257,60	257,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 459 DO EMPENHO 224 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		128,80	
12/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			128,80
12/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		128,80	
12/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			128,80
SUB-TOTAL			257,60	257,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 459 DO EMPENHO 224 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001			Data: 04/02/2015 14:32:02 Sistema CECAM (Página: 295 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2014	1.1.5.8.1.98.00		128,80	
12/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			128,80
SUB-TOTAL			128,80	128,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 460 DO EMPENHO 225 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		104,90	
12/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		104,90	
12/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			104,90
12/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			104,90
SUB-TOTAL			209,80	209,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 460 DO EMPENHO 225 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		104,90	
12/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			104,90
12/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		104,90	
12/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			104,90
SUB-TOTAL			209,80	209,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 460 DO EMPENHO 225 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/02/2014	1.1.5.8.1.98.00		104,90	
12/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			104,90
SUB-TOTAL			104,90	104,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 461 DO EMPENHO 226 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.791,57	
12/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.791,57	
12/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.791,57
12/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.791,57
SUB-TOTAL			3.583,14	3.583,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 461 DO EMPENHO 226 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.791,57	
12/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.791,57
12/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.791,57	
12/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.791,57
SUB-TOTAL			3.583,14	3.583,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 461 DO EMPENHO 226 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/02/2014	1.1.5.6.1.03.00		1.791,57	
12/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.791,57
SUB-TOTAL			1.791,57	1.791,57
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 462 DO EMPENHO 227 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		14,96	
12/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		14,96	
12/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			14,96
12/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			14,96
SUB-TOTAL			29,92	29,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 462 DO EMPENHO 227 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		14,96	
12/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			14,96
12/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		14,96	
12/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			14,96
SUB-TOTAL			29,92	29,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 462 DO EMPENHO 227 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/02/2014	1.1.5.8.1.98.00		14,96	
12/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			14,96
SUB-TOTAL			14,96	14,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 463 DO EMPENHO 228 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		312,66	
12/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		312,66	
12/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			312,66
12/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			312,66
SUB-TOTAL			625,32	625,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 463 DO EMPENHO 228 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		312,66	
12/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			312,66
12/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		312,66	
12/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			312,66
SUB-TOTAL			625,32	625,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 463 DO EMPENHO 228 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/02/2014	1.1.5.8.1.98.00		312,66	
12/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			312,66
SUB-TOTAL			312,66	312,66

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM
(Página: 296 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
12/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		889,38	
12/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			889,38
12/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		889,38	
12/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			889,38
SUB-TOTAL			1.778,76	1.778,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
12/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		889,38	
12/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			889,38
SUB-TOTAL			889,38	889,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 464 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
12/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		889,38	889,38
12/02/2014	3.3.2.3.1.08.02			
SUB-TOTAL			889,38	889,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 243 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
12/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		216,00	
12/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		216,00	
12/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			216,00
12/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 243 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
12/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		216,00	
12/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			216,00
12/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		216,00	
12/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 465 DO EMPENHO 243 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
12/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		216,00	216,00
12/02/2014	3.3.2.3.1.56.99			
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 244 EM NOME DE SOLANGE VIA NA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
12/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		405,08	
12/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		405,08	
12/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			405,08
12/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			405,08
SUB-TOTAL			810,16	810,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 244 EM NOME DE SOLANGE VIA NA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
12/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		405,08	
12/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			405,08
12/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		405,08	
12/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			405,08
SUB-TOTAL			810,16	810,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 466 DO EMPENHO 244 EM NOME DE SOLANGE VIA NA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
12/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			405,08
12/02/2014	3.3.2.3.1.56.99		405,08	
SUB-TOTAL			405,08	405,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 245 EM NOME DE MIRTES VIRI SSIIMO DOS SANTOS SO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
12/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		120,84	
12/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		120,84	
12/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			120,84
12/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			120,84
SUB-TOTAL			241,68	241,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 245 EM NOME DE MIRTES VIRI SSIIMO DOS SANTOS SO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
12/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		120,84	
12/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			120,84
12/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		120,84	
12/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			120,84
SUB-TOTAL			241,68	241,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 467 DO EMPENHO 245 EM NOME DE MIRTES VIRI SSIIMO DOS SANTOS SO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
12/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			120,84
12/02/2014	3.3.2.3.1.56.99		120,84	
SUB-TOTAL			120,84	120,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 246 EM NOME DE ADILEIA COS TA DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
12/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		112,04	
12/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		112,04	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM
(Página: 297 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			112,04
12/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			112,04
SUB-TOTAL			224,08	224,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 246 EM NOME DE ADILEIA COSTA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
12/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		112,04	
12/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			112,04
12/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		112,04	
12/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			112,04
SUB-TOTAL			224,08	224,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 468 DO EMPENHO 246 EM NOME DE ADILEIA COSTA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
12/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			112,04
12/02/2014	3.3.2.3.1.56.99		112,04	
SUB-TOTAL			112,04	112,04
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
12/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		20,14	
12/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		20,14	
12/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			20,14
12/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			20,14
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
12/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		20,14	
12/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			20,14
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
12/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		20,14	
12/02/2014	4.1.2.1.1.01.00			20,14
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 530 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
12/02/2014	7.9.4.6.0.00.00		7.201,82	
12/02/2014	8.1.2.2.0.01.01		7.201,82	
12/02/2014	8.1.2.2.0.01.02			7.201,82
12/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.201,82	
12/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.201,82
12/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.201,82	
12/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.201,82
12/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.201,82	
12/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.201,82
12/02/2014	8.9.4.6.1.01.00			7.201,82
SUB-TOTAL			36.009,10	36.009,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 530 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
12/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.201,82	
12/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.201,82
SUB-TOTAL			7.201,82	7.201,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 530 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
12/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.201,82
12/02/2014	2.1.8.9.1.11.01		7.201,82	
SUB-TOTAL			7.201,82	7.201,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 531 DO EMPENHO 100126 EM NOME DE GRAFICA MARCELO ARGE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
12/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.000,00	
12/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.000,00
12/02/2014	8.9.1.2.1.01.00		7.000,00	
12/02/2014	8.9.1.2.1.02.00			7.000,00
12/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.000,00	
12/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.000,00
SUB-TOTAL			21.000,00	21.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 531 DO EMPENHO 100126 EM NOME DE GRAFICA MARCELO ARGE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
12/02/2014	6.3.2.1.0.00.00		7.000,00	
12/02/2014	6.3.2.2.0.00.00			7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 531 DO EMPENHO 100126 EM NOME DE GRAFICA MARCELO ARGE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 531, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
12/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.000,00
12/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		7.000,00	
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 252 EM NOME DE BENEDITO FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.008,87	
13/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.008,87
13/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.008,87	
13/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.008,87
SUB-TOTAL			4.017,74	4.017,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 252 EM NOME DE BENEDITO FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.008,87	
13/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.008,87	
13/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.008,87
13/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.008,87
SUB-TOTAL			4.017,74	4.017,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 253 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PRO P 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 10.				
13/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		250,00	
13/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			250,00
13/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		250,00	
13/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 253 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PRO P 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 10.				
13/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		250,00	
13/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		250,00	
13/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			250,00
13/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 254 EM NOME DE PATRICIA ALVES DA SILVA -AUTOPE 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 10.				
13/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		452,00	
13/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			452,00
13/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		452,00	
13/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			452,00
SUB-TOTAL			904,00	904,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 254 EM NOME DE PATRICIA ALVES DA SILVA -AUTOPE 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 10.				
13/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		452,00	
13/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		452,00	
13/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			452,00
13/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			452,00
SUB-TOTAL			904,00	904,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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, FICHA DE DESPESA 23.				
13/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		8.597,22	
13/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		8.597,22	
13/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			8.597,22
13/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			8.597,22
SUB-TOTAL			17.194,44	17.194,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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, FICHA DE DESPESA 23.				
13/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		8.597,22	
13/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			8.597,22
13/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		8.597,22	
13/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			8.597,22
SUB-TOTAL			17.194,44	17.194,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 469 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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, FICHA DE DESPESA 23.				
13/02/2014	2.1.8.9.1.11.01			8.597,22
13/02/2014	3.5.3.1.1.99.00		8.597,22	
SUB-TOTAL			8.597,22	8.597,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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, FICHA DE DESPESA 23.				
13/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.499,20	
13/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.499,20	
13/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.499,20
13/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.499,20
SUB-TOTAL			2.998,40	2.998,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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, FICHA DE DESPESA 23.				
13/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.499,20	
13/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.499,20
13/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.499,20	
13/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.499,20
SUB-TOTAL			2.998,40	2.998,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 470 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL 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, FICHA DE DESPESA 23.				
13/02/2014	2.1.8.9.1.11.01			1.499,20
13/02/2014	3.5.3.1.1.99.00		1.499,20	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.499,20	1.499,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTI VO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
13/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.283,15	
13/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.283,15
13/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.283,15	
13/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.283,15
SUB-TOTAL			2.566,30	2.566,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTI VO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
13/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.283,15	
13/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			1.283,15
SUB-TOTAL			1.283,15	1.283,15
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 471 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTI VO ESPERANÇA FRANCISCO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
13/02/2014	1.1.5.8.1.98.00		1.283,15	
13/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.283,15
SUB-TOTAL			1.283,15	1.283,15
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INTERLAB FA RMACEUTICA 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 6.				
13/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.577,92	
13/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.577,92	
13/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.577,92
13/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.577,92
SUB-TOTAL			7.155,84	7.155,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INTERLAB FA RMACEUTICA 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 6.				
13/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.577,92	
13/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.577,92
13/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.577,92	
13/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.577,92
SUB-TOTAL			7.155,84	7.155,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 472 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INTERLAB FA RMACEUTICA 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 6.				
13/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		3.577,92	
13/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.577,92
SUB-TOTAL			3.577,92	3.577,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 111 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 6.				
13/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		46,35	
13/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		46,35	
13/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			46,35
13/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			46,35
SUB-TOTAL			92,70	92,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 111 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 6.				
13/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		46,35	
13/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			46,35
13/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		46,35	
13/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			46,35
SUB-TOTAL			92,70	92,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 473 DO EMPENHO 111 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 6.				
13/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		46,35	
13/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			46,35
SUB-TOTAL			46,35	46,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE LUMAR CO M. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
13/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		543,12	
13/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			543,12
13/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		543,12	
13/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			543,12
SUB-TOTAL			1.086,24	1.086,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE LUMAR CO M. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
13/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		543,12	
13/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			543,12
SUB-TOTAL			543,12	543,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 474 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE LUMAR CO M. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
13/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		543,12	
13/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			543,12
SUB-TOTAL			543,12	543,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR CO M. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
13/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		590,72	
13/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			590,72
13/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		590,72	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0001

Data: 04/02/2015 14:32:02

Sistema CECAM

(Página: 300 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			590,72
SUB-TOTAL			1.181,44	1.181,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR CO M. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
13/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		590,72	
13/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			590,72
SUB-TOTAL			590,72	590,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 475 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR CO M. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
13/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		590,72	
13/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			590,72
SUB-TOTAL			590,72	590,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 215 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , 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 6.				
13/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.203,50	
13/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.203,50	
13/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.203,50
13/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.203,50
SUB-TOTAL			2.407,00	2.407,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 215 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , 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 6.				
13/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.203,50	
13/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.203,50
13/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.203,50	
13/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.203,50
SUB-TOTAL			2.407,00	2.407,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 476 DO EMPENHO 215 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , 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 6.				
13/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.203,50	
13/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.203,50
SUB-TOTAL			1.203,50	1.203,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 477 DO EMPENHO 216 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , 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 6.				
13/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		825,00	
13/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		825,00	
13/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			825,00
13/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			825,00
SUB-TOTAL			1.650,00	1.650,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 477 DO EMPENHO 216 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , 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 6.				
13/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		825,00	
13/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			825,00
13/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		825,00	
13/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			825,00
SUB-TOTAL			1.650,00	1.650,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 477 DO EMPENHO 216 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , 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 6.				
13/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		825,00	
13/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			825,00
SUB-TOTAL			825,00	825,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 478 DO EMPENHO 217 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , 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 18.				
13/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		362,50	
13/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		362,50	
13/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			362,50
13/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			362,50
SUB-TOTAL			725,00	725,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 478 DO EMPENHO 217 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , 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 18.				
13/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		362,50	
13/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			362,50
13/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		362,50	
13/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			362,50
SUB-TOTAL			725,00	725,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 478 DO EMPENHO 217 EM NOME DE APAMEDIC CO M DE PROD HOSP HIG , 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 18.				
13/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		362,50	
13/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			362,50
SUB-TOTAL			362,50	362,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 479 DO EMPENHO 252 EM NOME DE BENEDITO FE RREIRA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
13/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.008,87	
13/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.008,87	
13/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.008,87
13/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.008,87