

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			4.017,74	4.017,74
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	6.2.2.1.3.01.00		2.008,87	
13/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.008,87
13/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.008,87	
13/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.008,87
SUB-TOTAL			4.017,74	4.017,74
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	2.1.3.1.1.01.02			2.008,87
13/02/2014	3.3.2.2.1.99.00		2.008,87	
SUB-TOTAL			2.008,87	2.008,87
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 480 DO EMPENHO 254 EM NOME DE PATRICIA AL VES 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	7.9.1.1.1.00.00		452,00	
13/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		452,00	
13/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			452,00
13/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			452,00
SUB-TOTAL			904,00	904,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 480 DO EMPENHO 254 EM NOME DE PATRICIA AL VES 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	6.2.2.1.3.01.00		452,00	
13/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			452,00
13/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		452,00	
13/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			452,00
SUB-TOTAL			904,00	904,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 480 DO EMPENHO 254 EM NOME DE PATRICIA AL VES 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	2.1.3.1.1.01.02			452,00
13/02/2014	3.3.2.3.1.06.04		452,00	
SUB-TOTAL			452,00	452,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100252 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 206 0/2013 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
13/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			21,90
13/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		21,90	
13/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		21,90	
13/02/2014	8.9.1.2.2.04.00			21,90
SUB-TOTAL			43,80	43,80
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100252 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 206 0/2013 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 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		21,90	
13/02/2014	6.3.1.9.9.00.00			21,90
SUB-TOTAL			21,90	21,90
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100253 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 145 1/2013 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
13/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			383,40
13/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		383,40	
13/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		383,40	
13/02/2014	8.9.1.2.2.04.00			383,40
SUB-TOTAL			766,80	766,80
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100253 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 145 1/2013 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 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		383,40	
13/02/2014	6.3.1.9.9.00.00			383,40
SUB-TOTAL			383,40	383,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 532 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA EC ON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.193,39	
13/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.193,39
13/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.193,39	
13/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.193,39
13/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.193,39	
13/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.193,39
SUB-TOTAL			3.580,17	3.580,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 532 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA EC ON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.193,39	
13/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.193,39
SUB-TOTAL			1.193,39	1.193,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 532 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA EC ON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 532, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.193,39
13/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.193,39	
SUB-TOTAL			1.193,39	1.193,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 533 DO EMPENHO 160 EM NOME DE UNIVERSO ONL INE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390395 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		29,17	
13/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			29,17
13/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		29,17	
13/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			29,17
13/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		29,17	
13/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			29,17
SUB-TOTAL			87,51	87,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 533 DO EMPENHO 160 EM NOME DE UNIVERSO ONL INE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390395 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		29,17	
13/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			29,17
SUB-TOTAL			29,17	29,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 533 DO EMPENHO 160 EM NOME DE UNIVERSO ONL INE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 533, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390395 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			29,17
13/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		29,17	
SUB-TOTAL			29,17	29,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 534 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 534, 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.				
13/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		129.574,41	
13/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			129.574,41
13/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		129.574,41	
13/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			129.574,41
13/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		129.574,41	
13/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			129.574,41
SUB-TOTAL			388.723,23	388.723,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 534 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 534, 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.				
13/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		129.574,41	
13/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			129.574,41
SUB-TOTAL			129.574,41	129.574,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 534 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 534, 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.				
13/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			129.574,41
13/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		129.574,41	
SUB-TOTAL			129.574,41	129.574,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 535 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
13/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		33.914,51	
13/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			33.914,51
13/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		33.914,51	
13/02/2014	8.9.1.2.2.03.00			33.914,51
13/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		33.914,51	
13/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			33.914,51
SUB-TOTAL			101.743,53	101.743,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 535 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
13/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		33.914,51	
13/02/2014	6.3.1.4.0.00.00			33.914,51
SUB-TOTAL			33.914,51	33.914,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 535 DO EMPENHO 100066 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
13/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			33.914,51
13/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		33.914,51	
SUB-TOTAL			33.914,51	33.914,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 536 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE DESAFIO J OVEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
13/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.450,00	
13/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			9.450,00
13/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		9.450,00	
13/02/2014	8.9.1.2.2.03.00			9.450,00
13/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		9.450,00	
13/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			9.450,00
SUB-TOTAL			28.350,00	28.350,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 536 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE DESAFIO J OVEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 536, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				

33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.			
13/02/2014	6.3.1.3.0.00.00	9.450,00	
13/02/2014	6.3.1.4.0.00.00		9.450,00
SUB-TOTAL		9.450,00	9.450,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 536 DO EMPENHO 100063 EM NOME DE DESAFIO J OVEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 536, 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 6015.			
13/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		9.450,00
13/02/2014	2.1.3.1.1.02.00	9.450,00	
SUB-TOTAL		9.450,00	9.450,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 537 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA			
33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
13/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	14.284,07	
13/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		14.284,07
13/02/2014	8.9.1.1.1.00.00	14.284,07	
13/02/2014	8.9.1.1.2.00.00		14.284,07
13/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	14.284,07	
13/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		14.284,07
SUB-TOTAL		42.852,21	42.852,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 537 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA			
33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
13/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	14.284,07	
13/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		14.284,07
SUB-TOTAL		14.284,07	14.284,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 537 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 537, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA			
33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
13/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		14.284,07
13/02/2014	2.1.3.1.1.01.02	14.284,07	
SUB-TOTAL		14.284,07	14.284,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 538 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 538, 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 6015.			
13/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	645,00	
13/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		645,00
13/02/2014	8.9.1.2.2.02.00	645,00	
13/02/2014	8.9.1.2.2.03.00		645,00
13/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	645,00	
13/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		645,00
SUB-TOTAL		1.935,00	1.935,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 538 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 538, 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 6015.			
13/02/2014	6.3.1.3.0.00.00	645,00	
13/02/2014	6.3.1.4.0.00.00		645,00
SUB-TOTAL		645,00	645,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 538 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 538, 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 6015.			
13/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		645,00
13/02/2014	2.1.3.1.1.02.00	645,00	
SUB-TOTAL		645,00	645,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 539 DO EMPENHO 245 EM NOME DE MIRTES VIRIS SIMO DOS SANTOS SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 539, 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.			
13/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	120,84	
13/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		120,84
13/02/2014	8.9.1.1.1.00.00	120,84	
13/02/2014	8.9.1.1.2.00.00		120,84
13/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	120,84	
13/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		120,84
SUB-TOTAL		362,52	362,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 539 DO EMPENHO 245 EM NOME DE MIRTES VIRIS SIMO DOS SANTOS SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 539, 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.			
13/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	120,84	
13/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		120,84
SUB-TOTAL		120,84	120,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 539 DO EMPENHO 245 EM NOME DE MIRTES VIRIS SIMO DOS SANTOS SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 539, 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.			
13/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		120,84
13/02/2014	2.1.3.1.1.01.02	120,84	
SUB-TOTAL		120,84	120,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 540 DO EMPENHO 244 EM NOME DE SOLANGE VIAN A MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 540, 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.			
13/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	405,08	
13/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		405,08
13/02/2014	8.9.1.1.1.00.00	405,08	
13/02/2014	8.9.1.1.2.00.00		405,08
13/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	405,08	
13/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		405,08
SUB-TOTAL		1.215,24	1.215,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 540 DO EMPENHO 244 EM NOME DE SOLANGE VIAN A MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 540, 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.			
13/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	405,08	
13/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		405,08
SUB-TOTAL		405,08	405,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 540 DO EMPENHO 244 EM NOME DE SOLANGE VIAN A MACEDO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 540, 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.			
13/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		405,08
13/02/2014	2.1.3.1.1.01.02	405,08	
SUB-TOTAL		405,08	405,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 541 DO EMPENHO 243 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 541, 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.			
13/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	216,00	
13/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		216,00
13/02/2014	8.9.1.1.1.00.00	216,00	
13/02/2014	8.9.1.1.2.00.00		216,00
13/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	216,00	
13/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		216,00
SUB-TOTAL		648,00	648,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 541 DO EMPENHO 243 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 541, 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.			
13/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	216,00	
13/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		216,00
SUB-TOTAL		216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 541 DO EMPENHO 243 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 541, 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.			
13/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		216,00
13/02/2014	2.1.3.1.1.01.02	216,00	
SUB-TOTAL		216,00	216,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 255 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.			
14/02/2014	8.2.1.1.1.00.00	795,94	
14/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		795,94
14/02/2014	8.2.2.1.1.01.02	795,94	
14/02/2014	8.2.2.1.1.01.04		795,94
SUB-TOTAL		1.591,88	1.591,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 255 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.			
14/02/2014	5.2.2.9.1.01.00	795,94	
14/02/2014	6.2.2.1.1.00.00	795,94	
14/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		795,94
14/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		795,94
SUB-TOTAL		1.591,88	1.591,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 256 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.			
14/02/2014	8.2.1.1.1.00.00	4.957,62	
14/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.957,62
14/02/2014	8.2.2.1.1.01.02	4.957,62	
14/02/2014	8.2.2.1.1.01.04		4.957,62
SUB-TOTAL		9.915,24	9.915,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 256 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.			
14/02/2014	5.2.2.9.1.01.00	4.957,62	
14/02/2014	6.2.2.1.1.00.00	4.957,62	
14/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.957,62
14/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.957,62
SUB-TOTAL		9.915,24	9.915,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 257 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.			
14/02/2014	8.2.1.1.1.00.00	3.211,96	
14/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.211,96
14/02/2014	8.2.2.1.1.01.02	3.211,96	
14/02/2014	8.2.2.1.1.01.04		3.211,96
SUB-TOTAL		6.423,92	6.423,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 257 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.			
14/02/2014	5.2.2.9.1.01.00	3.211,96	
14/02/2014	6.2.2.1.1.00.00	3.211,96	
14/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.211,96
14/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.211,96
SUB-TOTAL		6.423,92	6.423,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 258 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.			
14/02/2014	8.2.1.1.1.00.00	662,20	
14/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		662,20
14/02/2014	8.2.2.1.1.01.02	662,20	
14/02/2014	8.2.2.1.1.01.04		662,20
SUB-TOTAL		1.324,40	1.324,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 258 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.			
14/02/2014	5.2.2.9.1.01.00	662,20	
14/02/2014	6.2.2.1.1.00.00	662,20	
14/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		662,20
14/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		662,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.324,40	1.324,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 259 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO . REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
14/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.485,00	
14/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.485,00
14/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.485,00	
14/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.485,00
SUB-TOTAL			2.970,00	2.970,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 259 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO . REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
14/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.485,00	
14/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.485,00	
14/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.485,00
14/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.485,00
SUB-TOTAL			2.970,00	2.970,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 260 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
14/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.680,00	
14/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.680,00
14/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.680,00	
14/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.680,00
SUB-TOTAL			3.360,00	3.360,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 260 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
14/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.680,00	
14/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.680,00	
14/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.680,00
14/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.680,00
SUB-TOTAL			3.360,00	3.360,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 261 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
14/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.266,00	
14/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.266,00
14/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.266,00	
14/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.266,00
SUB-TOTAL			2.532,00	2.532,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 261 EM NOME DE LOJAS CEM S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
14/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.266,00	
14/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.266,00	
14/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.266,00
14/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.266,00
SUB-TOTAL			2.532,00	2.532,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 262 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
14/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.820,00	
14/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.820,00
14/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.820,00	
14/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.820,00
SUB-TOTAL			5.640,00	5.640,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 262 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
14/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.820,00	
14/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.820,00	
14/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.820,00
14/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.820,00
SUB-TOTAL			5.640,00	5.640,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 263 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.				
14/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		529,93	
14/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			529,93
14/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		529,93	
14/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			529,93
SUB-TOTAL			1.059,86	1.059,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 263 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.				
14/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		529,93	
14/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		529,93	
14/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			529,93
14/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			529,93
SUB-TOTAL			1.059,86	1.059,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 264 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.				
14/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		49.000,00	
14/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			49.000,00
14/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		49.000,00	
14/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			49.000,00
SUB-TOTAL			98.000,00	98.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 264 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.			
14/02/2014	5.2.2.9.1.01.00	49.000,00	
14/02/2014	6.2.2.1.1.00.00	49.000,00	
14/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		49.000,00
14/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		49.000,00
SUB-TOTAL		98.000,00	98.000,00
(Página: 6 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDANÇA 481 DO EMPENHO 166 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.			
14/02/2014	7.9.1.1.1.00.00	9.400,16	
14/02/2014	8.1.2.3.0.02.01	9.400,16	
14/02/2014	8.1.2.3.0.02.02		9.400,16
14/02/2014	8.2.1.1.2.00.00	9.400,16	
14/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.400,16
14/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		9.400,16
SUB-TOTAL		28.200,48	28.200,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDANÇA 481 DO EMPENHO 166 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.			
14/02/2014	6.2.2.1.3.01.00	9.400,16	
14/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		9.400,16
14/02/2014	6.2.2.9.1.01.00	9.400,16	
14/02/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.400,16
SUB-TOTAL		18.800,32	18.800,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDANÇA 481 DO EMPENHO 166 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.			
14/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		9.400,16
14/02/2014	3.3.2.3.1.51.00	9.400,16	
SUB-TOTAL		9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDANÇA 482 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C RURGICA 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.			
14/02/2014	7.9.1.1.1.00.00	670,00	
14/02/2014	8.1.2.3.0.04.01	670,00	
14/02/2014	8.1.2.3.0.04.02		670,00
14/02/2014	8.2.1.1.2.00.00	670,00	
14/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		670,00
14/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		670,00
SUB-TOTAL		2.010,00	2.010,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDANÇA 482 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C RURGICA 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.			
14/02/2014	6.2.2.1.3.01.00	670,00	
14/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		670,00
14/02/2014	6.2.2.9.1.01.00	670,00	
14/02/2014	6.2.2.9.1.03.00		670,00
SUB-TOTAL		1.340,00	1.340,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDANÇA 482 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C RURGICA 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.			
14/02/2014	1.1.5.6.1.05.00	670,00	
14/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		670,00
SUB-TOTAL		670,00	670,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDANÇA 483 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.			
14/02/2014	7.9.1.1.1.00.00	1.053,50	
14/02/2014	8.2.1.1.2.00.00	1.053,50	
14/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.053,50
14/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.053,50
SUB-TOTAL		2.107,00	2.107,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDANÇA 483 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.			
14/02/2014	6.2.2.1.3.01.00	1.053,50	
14/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.053,50
14/02/2014	6.2.2.9.1.01.00	1.053,50	
14/02/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.053,50
SUB-TOTAL		2.107,00	2.107,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDANÇA 483 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.			
14/02/2014	1.1.5.6.1.05.00	1.053,50	
14/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.053,50
SUB-TOTAL		1.053,50	1.053,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDANÇA 484 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.			
14/02/2014	7.9.1.1.1.00.00	1.290,66	
14/02/2014	8.1.2.3.0.02.01	1.290,66	
14/02/2014	8.1.2.3.0.02.02		1.290,66
14/02/2014	8.2.1.1.2.00.00	1.290,66	
14/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.290,66
14/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.290,66
SUB-TOTAL		3.871,98	3.871,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDANÇA 484 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.			
14/02/2014	6.2.2.1.3.01.00	1.290,66	
14/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.290,66
14/02/2014	6.2.2.9.1.01.00	1.290,66	
14/02/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.290,66
SUB-TOTAL		2.581,32	2.581,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDANÇA 484 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.			
14/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.290,66
14/02/2014	3.3.2.3.1.05.01	1.290,66	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.290,66	1.290,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 485 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.				
14/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		85.493,95	
14/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		85.493,95	
14/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			85.493,95
14/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			85.493,95
SUB-TOTAL			170.987,90	170.987,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 485 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.				
14/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		85.493,95	
14/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			85.493,95
14/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		85.493,95	
14/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			85.493,95
SUB-TOTAL			170.987,90	170.987,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 485 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.				
14/02/2014	2.1.8.9.1.11.01			85.493,95
14/02/2014	3.5.3.1.1.99.00		85.493,95	
SUB-TOTAL			85.493,95	85.493,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 486 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.				
14/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.175,17	
14/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.175,17	
14/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.175,17
14/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.175,17
SUB-TOTAL			14.350,34	14.350,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 486 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.				
14/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.175,17	
14/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.175,17
14/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.175,17	
14/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.175,17
SUB-TOTAL			14.350,34	14.350,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 486 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.				
14/02/2014	2.1.8.9.1.11.01			7.175,17
14/02/2014	3.5.3.1.1.99.00		7.175,17	
SUB-TOTAL			7.175,17	7.175,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 487 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.				
14/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		85.493,95	
14/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		85.493,95	
14/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			85.493,95
14/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			85.493,95
SUB-TOTAL			170.987,90	170.987,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 487 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.				
14/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		85.493,95	
14/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			85.493,95
14/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		85.493,95	
14/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			85.493,95
SUB-TOTAL			170.987,90	170.987,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 487 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.				
14/02/2014	2.1.8.9.1.11.01			85.493,95
14/02/2014	3.5.3.1.1.99.00		85.493,95	
SUB-TOTAL			85.493,95	85.493,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 488 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.				
14/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.175,17	
14/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.175,17	
14/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.175,17
14/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.175,17
SUB-TOTAL			14.350,34	14.350,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 488 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.				
14/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.175,17	
14/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.175,17
14/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.175,17	
14/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.175,17
SUB-TOTAL			14.350,34	14.350,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 488 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.				
14/02/2014	2.1.8.9.1.11.01			7.175,17
14/02/2014	3.5.3.1.1.99.00		7.175,17	
SUB-TOTAL			7.175,17	7.175,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 489 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES				
TÃO DE MEIOS DE P, 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.			
14/02/2014	7.9.1.1.1.00.00	1.849,54	
14/02/2014	8.2.1.1.2.00.00	1.849,54	
14/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.849,54
14/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.849,54
SUB-TOTAL		3.699,08	3.699,08
(Página: 8 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 489 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, 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.			
14/02/2014	6.2.2.1.3.01.00	1.849,54	
14/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.849,54
14/02/2014	6.2.2.9.1.01.00	1.849,54	
14/02/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.849,54
SUB-TOTAL		3.699,08	3.699,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 489 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, 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.			
14/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.849,54
14/02/2014	3.3.2.3.1.99.00	1.849,54	
SUB-TOTAL		1.849,54	1.849,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 490 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.			
14/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		
14/02/2014	8.2.1.1.2.00.00	541,66	
14/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		541,66
14/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		541,66
SUB-TOTAL		1.083,32	1.083,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 490 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.			
14/02/2014	6.2.2.1.3.01.00	541,66	
14/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		541,66
14/02/2014	6.2.2.9.1.01.00	541,66	
14/02/2014	6.2.2.9.1.03.00		541,66
SUB-TOTAL		1.083,32	1.083,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 490 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.			
14/02/2014	1.1.5.6.1.05.00	541,66	
14/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		541,66
SUB-TOTAL		541,66	541,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 491 DO EMPENHO 100007 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			
14/02/2014	8.2.1.1.2.00.00	2.549,40	
14/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.549,40
14/02/2014	8.9.1.2.2.01.00	2.549,40	
14/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		2.549,40
SUB-TOTAL		5.098,80	5.098,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 491 DO EMPENHO 100007 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			
14/02/2014	6.3.1.1.0.00.00	2.549,40	
14/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		2.549,40
SUB-TOTAL		2.549,40	2.549,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 491 DO EMPENHO 100007 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			
14/02/2014	1.1.5.6.1.05.00	2.549,40	
14/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		2.549,40
SUB-TOTAL		2.549,40	2.549,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 492 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.			
14/02/2014	8.2.1.1.2.00.00	6.785,47	
14/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.785,47
14/02/2014	8.9.1.2.2.01.00	6.785,47	
14/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		6.785,47
SUB-TOTAL		13.570,94	13.570,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 492 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.			
14/02/2014	6.3.1.1.0.00.00	6.785,47	
14/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		6.785,47
SUB-TOTAL		6.785,47	6.785,47
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 492 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.			
14/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		6.785,47
14/02/2014	3.3.2.3.1.08.02	6.785,47	
SUB-TOTAL		6.785,47	6.785,47
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 493 DO EMPENHO 100132 EM NOME DE A SANTIA GO DO NASCIMENTO DROGA, 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.			
14/02/2014	8.2.1.1.2.00.00	509,02	
14/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		509,02
14/02/2014	8.9.1.2.2.01.00	509,02	
14/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		509,02
SUB-TOTAL		1.018,04	1.018,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 493 DO EMPENHO 100132 EM NOME DE A SANTIA GO DO NASCIMENTO DROGA, 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.			
14/02/2014	6.3.1.1.0.00.00	509,02	
14/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		509,02
SUB-TOTAL		509,02	509,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 493 DO EMPENHO 100132 EM NOME DE A SANTIA GO DO NASCIMENTO DROGA, 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.			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		509,02	
14/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			509,02
SUB-TOTAL			509,02	509,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 494 DO EMPENHO 255 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.				
14/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		795,94	
14/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		795,94	
14/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			795,94
14/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			795,94
SUB-TOTAL			1.591,88	1.591,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 494 DO EMPENHO 255 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.				
14/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		795,94	
14/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			795,94
14/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		795,94	
14/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			795,94
SUB-TOTAL			1.591,88	1.591,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 494 DO EMPENHO 255 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.				
14/02/2014	2.1.1.4.2.04.01			795,94
14/02/2014	3.1.2.1.2.99.00		795,94	
SUB-TOTAL			795,94	795,94
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100254 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 174 /2013 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
14/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			169,96
14/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		169,96	
14/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		169,96	
14/02/2014	8.9.1.2.2.04.00			169,96
SUB-TOTAL			339,92	339,92
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100254 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 174 /2013 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
14/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		169,96	
14/02/2014	6.3.1.9.9.00.00			169,96
SUB-TOTAL			169,96	169,96
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100255 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 810 /2013 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
14/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.988,60
14/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.988,60	
14/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.988,60	
14/02/2014	8.9.1.2.2.04.00			1.988,60
SUB-TOTAL			3.977,20	3.977,20
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100255 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 810 /2013 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
14/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.988,60	
14/02/2014	6.3.1.9.9.00.00			1.988,60
SUB-TOTAL			1.988,60	1.988,60
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 543, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
14/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		60,42	
14/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		60,42	
14/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			60,42
14/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			60,42
SUB-TOTAL			120,84	120,84
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 543, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
14/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		60,42	
14/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			60,42
SUB-TOTAL			60,42	60,42
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 543, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 543, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
14/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		60,42	
14/02/2014	4.1.2.1.1.01.00			60,42
SUB-TOTAL			60,42	60,42
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 544, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
14/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		606,82	
14/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		606,82	
14/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			606,82
14/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			606,82
SUB-TOTAL			1.213,64	1.213,64
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 544, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
14/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		606,82	
14/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			606,82
SUB-TOTAL			606,82	606,82

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 10 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 544, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 544, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
14/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		606,82	
14/02/2014	4.1.2.1.1.01.00			606,82
SUB-TOTAL			606,82	606,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 545 DO EMPENHO 69 EM NOME DE COMERCIAL AUT O PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		498,00	
14/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			498,00
14/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		498,00	
14/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			498,00
14/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		498,00	
14/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			498,00
SUB-TOTAL			1.494,00	1.494,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 545 DO EMPENHO 69 EM NOME DE COMERCIAL AUT O PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		498,00	
14/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			498,00
SUB-TOTAL			498,00	498,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 545 DO EMPENHO 69 EM NOME DE COMERCIAL AUT O PECAS FERIGATO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 545, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			498,00
14/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		498,00	
SUB-TOTAL			498,00	498,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 546 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 546, 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.				
14/02/2014	7.9.4.6.0.00.00		1.499,20	
14/02/2014	8.1.2.2.0.01.01		1.499,20	
14/02/2014	8.1.2.2.0.01.02			1.499,20
14/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.499,20	
14/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.499,20
14/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.499,20	
14/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.499,20
14/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.499,20	
14/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.499,20
14/02/2014	8.9.4.6.1.01.00			1.499,20
SUB-TOTAL			7.496,00	7.496,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 546 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 546, 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.				
14/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.499,20	
14/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.499,20
SUB-TOTAL			1.499,20	1.499,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 546 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 546, 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.				
14/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.499,20
14/02/2014	2.1.8.9.1.11.01		1.499,20	
SUB-TOTAL			1.499,20	1.499,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 547 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 547, 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.				
14/02/2014	7.9.4.6.0.00.00		8.597,22	
14/02/2014	8.1.2.2.0.01.01		8.597,22	
14/02/2014	8.1.2.2.0.01.02			8.597,22
14/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		8.597,22	
14/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			8.597,22
14/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		8.597,22	
14/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			8.597,22
14/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		8.597,22	
14/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			8.597,22
14/02/2014	8.9.4.6.1.01.00			8.597,22
SUB-TOTAL			42.986,10	42.986,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 547 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 547, 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.				
14/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		8.597,22	
14/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			8.597,22
SUB-TOTAL			8.597,22	8.597,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 547 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 547, 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.				
14/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			8.597,22
14/02/2014	2.1.8.9.1.11.01		8.597,22	
SUB-TOTAL			8.597,22	8.597,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 548 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 548, 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.			
14/02/2014 7.9.4.6.0.00.00	85.493,95		
14/02/2014 8.1.2.2.0.01.01	85.493,95		
14/02/2014 8.1.2.2.0.01.02		85.493,95	
14/02/2014 8.2.1.1.3.00.00	85.493,95		
14/02/2014 8.2.1.1.4.00.00			85.493,95
14/02/2014 8.9.1.1.1.00.00	85.493,95		(Página: 11 / 300)
14/02/2014 8.9.1.1.2.00.00		85.493,95	
14/02/2014 8.9.2.1.1.00.00	85.493,95		
14/02/2014 8.9.2.1.2.00.00		85.493,95	
14/02/2014 8.9.4.6.1.01.00			85.493,95
SUB-TOTAL	427.469,75		427.469,75

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 548 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 548, 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.			
14/02/2014 6.2.2.1.3.03.00	85.493,95		
14/02/2014 6.2.2.1.3.04.00		85.493,95	
SUB-TOTAL	85.493,95		85.493,95

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 548 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 548, 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.			
14/02/2014 1.1.1.1.1.02.00		85.493,95	
14/02/2014 2.1.8.9.1.11.01	85.493,95		
SUB-TOTAL	85.493,95		85.493,95

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 549 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 549, 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.			
14/02/2014 7.9.4.6.0.00.00	7.175,17		
14/02/2014 8.1.2.2.0.01.01	7.175,17		
14/02/2014 8.1.2.2.0.01.02		7.175,17	
14/02/2014 8.2.1.1.3.00.00	7.175,17		
14/02/2014 8.2.1.1.4.00.00		7.175,17	
14/02/2014 8.9.1.1.1.00.00	7.175,17		
14/02/2014 8.9.1.1.2.00.00		7.175,17	
14/02/2014 8.9.2.1.1.00.00	7.175,17		
14/02/2014 8.9.2.1.2.00.00		7.175,17	
14/02/2014 8.9.4.6.1.01.00		7.175,17	
SUB-TOTAL	35.875,85		35.875,85

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 549 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 549, 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.			
14/02/2014 6.2.2.1.3.03.00	7.175,17		
14/02/2014 6.2.2.1.3.04.00		7.175,17	
SUB-TOTAL	7.175,17		7.175,17

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 549 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 549, 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.			
14/02/2014 1.1.1.1.1.02.00		7.175,17	
14/02/2014 2.1.8.9.1.11.01	7.175,17		
SUB-TOTAL	7.175,17		7.175,17

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 550 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 550, 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.			
14/02/2014 8.2.1.1.3.00.00	1.849,54		
14/02/2014 8.2.1.1.4.00.00		1.849,54	
14/02/2014 8.9.1.1.1.00.00	1.849,54		
14/02/2014 8.9.1.1.2.00.00		1.849,54	
14/02/2014 8.9.2.1.1.00.00	1.849,54		
14/02/2014 8.9.2.1.2.00.00		1.849,54	
SUB-TOTAL	5.548,62		5.548,62

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 550 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 550, 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.			
14/02/2014 6.2.2.1.3.03.00	1.849,54		
14/02/2014 6.2.2.1.3.04.00		1.849,54	
SUB-TOTAL	1.849,54		1.849,54

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 550 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 550, 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.			
14/02/2014 1.1.1.1.1.02.00		1.849,54	
14/02/2014 2.1.3.1.1.01.02	1.849,54		
SUB-TOTAL	1.849,54		1.849,54

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 551, 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.			
14/02/2014 7.9.4.6.0.00.00	85.493,95		
14/02/2014 8.1.2.2.0.01.01	85.493,95		
14/02/2014 8.1.2.2.0.01.02		85.493,95	
14/02/2014 8.2.1.1.3.00.00	85.493,95		
14/02/2014 8.2.1.1.4.00.00		85.493,95	
14/02/2014 8.9.1.1.1.00.00	85.493,95		
14/02/2014 8.9.1.1.2.00.00		85.493,95	
14/02/2014 8.9.2.1.1.00.00	85.493,95		
14/02/2014 8.9.2.1.2.00.00		85.493,95	
14/02/2014 8.9.4.6.1.01.00		85.493,95	
SUB-TOTAL	427.469,75		427.469,75

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 551, 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.			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002			Data: 04/02/2015 14:32:49	
			Sistema CECAM	
			(Página: 12 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		85.493,95	
14/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			85.493,95
SUB-TOTAL			85.493,95	85.493,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 551 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 551, 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.				
14/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			85.493,95
14/02/2014	2.1.8.9.1.11.01		85.493,95	
SUB-TOTAL			85.493,95	85.493,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 552, 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.				
14/02/2014	7.9.4.6.0.00.00		7.175,17	
14/02/2014	8.1.2.2.0.01.01		7.175,17	
14/02/2014	8.1.2.2.0.01.02			7.175,17
14/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.175,17	
14/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.175,17
14/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.175,17	
14/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.175,17
14/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.175,17	
14/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.175,17
14/02/2014	8.9.4.6.1.01.00		7.175,17	
SUB-TOTAL			35.875,85	35.875,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 552, 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.				
14/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.175,17	
14/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.175,17
SUB-TOTAL			7.175,17	7.175,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 552 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 552, 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.				
14/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.175,17
14/02/2014	2.1.8.9.1.11.01		7.175,17	
SUB-TOTAL			7.175,17	7.175,17
LANÇAMENTO DO EMPENHO 265 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACES S 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.				
17/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		220,00	
17/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			220,00
17/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		220,00	
17/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			220,00
SUB-TOTAL			440,00	440,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 265 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACES S 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.				
17/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		220,00	
17/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		220,00	
17/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			220,00
17/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			220,00
SUB-TOTAL			440,00	440,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 266 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO 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.				
17/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.812,00	
17/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.812,00
17/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.812,00	
17/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.812,00
SUB-TOTAL			15.624,00	15.624,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 266 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO 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.				
17/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.812,00	
17/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.812,00	
17/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.812,00
17/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.812,00
SUB-TOTAL			15.624,00	15.624,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 267 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTO S 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.				
17/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.370,00	
17/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.370,00
17/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.370,00	
17/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.370,00
SUB-TOTAL			2.740,00	2.740,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 267 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTO S 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.				
17/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.370,00	
17/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.370,00	
17/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.370,00
17/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.370,00
SUB-TOTAL			2.740,00	2.740,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 268 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTO S 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.				
17/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		61,30	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002				Data: 04/02/2015 14:32:49 Sistema CECAM (Página: 13 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
17/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			61,30	
17/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		61,30		
17/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			61,30	
SUB-TOTAL			122,60	122,60	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 268 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTO S 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.					
17/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		61,30		
17/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		61,30		
17/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			61,30	
17/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			61,30	
SUB-TOTAL			122,60	122,60	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 269 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - 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.					
17/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		749,85		
17/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			749,85	
17/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		749,85		
17/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			749,85	
SUB-TOTAL			1.499,70	1.499,70	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 269 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - 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.					
17/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		749,85		
17/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		749,85		
17/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			749,85	
17/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			749,85	
SUB-TOTAL			1.499,70	1.499,70	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 270 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO D E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
17/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		310,87		
17/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			310,87	
17/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		310,87		
17/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			310,87	
SUB-TOTAL			621,74	621,74	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 270 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO D E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
17/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		310,87		
17/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		310,87		
17/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			310,87	
17/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			310,87	
SUB-TOTAL			621,74	621,74	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 495 DO EMPENHO 1 EM NOME DE GERALDA SOARE S BARBOZA , 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.					
17/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.635,07		
17/02/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.635,07		
17/02/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.635,07	
17/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.635,07		
17/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.635,07	
17/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.635,07	
SUB-TOTAL			4.905,21	4.905,21	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 495 DO EMPENHO 1 EM NOME DE GERALDA SOARE S BARBOZA , 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.					
17/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.635,07		
17/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.635,07	
17/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.635,07		
17/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.635,07	
SUB-TOTAL			3.270,14	3.270,14	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 495 DO EMPENHO 1 EM NOME DE GERALDA SOARE S BARBOZA , 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.					
17/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.635,07	
17/02/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.635,07		
SUB-TOTAL			1.635,07	1.635,07	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 496 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.					
17/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.959,36		
17/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.959,36		
17/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.959,36	
17/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.959,36	
SUB-TOTAL			9.918,72	9.918,72	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 496 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.					
17/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.959,36		
17/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.959,36	
17/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.959,36		
17/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.959,36	
SUB-TOTAL			9.918,72	9.918,72	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 496 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.					
17/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		4.959,36		
17/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.959,36	
SUB-TOTAL			4.959,36	4.959,36	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 14 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 497 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.				
17/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		553,14	
17/02/2014	8.1.2.3.0.02.01		553,14	
17/02/2014	8.1.2.3.0.02.02			553,14
17/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		553,14	
17/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			553,14
17/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 497 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.				
17/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
17/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			553,14
17/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		553,14	
17/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			553,14
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 497 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.				
17/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			553,14
17/02/2014	3.3.2.3.1.05.01		553,14	
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 499 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.				
17/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.340,50	
17/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.340,50	
17/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.340,50
17/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.340,50
SUB-TOTAL			6.681,00	6.681,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 499 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.				
17/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.340,50	
17/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.340,50
17/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.340,50	
17/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.340,50
SUB-TOTAL			6.681,00	6.681,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 499 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.				
17/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		3.340,50	
17/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.340,50
SUB-TOTAL			3.340,50	3.340,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 500 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.				
17/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		520,74	
17/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		520,74	
17/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			520,74
17/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			520,74
SUB-TOTAL			1.041,48	1.041,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 500 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.				
17/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		520,74	
17/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			520,74
17/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		520,74	
17/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			520,74
SUB-TOTAL			1.041,48	1.041,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 500 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.				
17/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		520,74	
17/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			520,74
SUB-TOTAL			520,74	520,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 501 DO EMPENHO 248 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, 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.				
17/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.951,20	
17/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.951,20	
17/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.951,20
17/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.951,20
SUB-TOTAL			3.902,40	3.902,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 501 DO EMPENHO 248 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, 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.				
17/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.951,20	
17/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.951,20
17/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.951,20	
17/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.951,20
SUB-TOTAL			3.902,40	3.902,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 501 DO EMPENHO 248 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, 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.				
17/02/2014	1.1.5.8.1.98.00		1.951,20	
17/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.951,20
SUB-TOTAL			1.951,20	1.951,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 502 DO EMPENHO 249 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, 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.			
17/02/2014	7.9.1.1.1.00.00	476,49	
17/02/2014	8.2.1.1.2.00.00	476,49	
17/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		476,49
17/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		476,49
SUB-TOTAL		952,98	952,98
(Página: 15 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 502 DO EMPENHO 249 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, 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.			
17/02/2014	6.2.2.1.3.01.00	476,49	
17/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		476,49
17/02/2014	6.2.2.9.1.01.00	476,49	
17/02/2014	6.2.2.9.1.03.00		476,49
SUB-TOTAL		952,98	952,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 502 DO EMPENHO 249 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, 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.			
17/02/2014	1.1.5.8.1.98.00	476,49	
17/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		476,49
SUB-TOTAL		476,49	476,49
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 503 DO EMPENHO 251 EM NOME DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO, 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.			
17/02/2014	7.9.1.1.1.00.00	2.850,00	
17/02/2014	8.2.1.1.2.00.00	2.850,00	
17/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.850,00
17/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.850,00
SUB-TOTAL		5.700,00	5.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 503 DO EMPENHO 251 EM NOME DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO, 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.			
17/02/2014	6.2.2.1.3.01.00	2.850,00	
17/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.850,00
17/02/2014	6.2.2.9.1.01.00	2.850,00	
17/02/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.850,00
SUB-TOTAL		5.700,00	5.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 503 DO EMPENHO 251 EM NOME DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO, 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.			
17/02/2014	1.1.5.6.1.05.00	2.850,00	
17/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.850,00
SUB-TOTAL		2.850,00	2.850,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 504 DO EMPENHO 253 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.			
17/02/2014	7.9.1.1.1.00.00	250,00	
17/02/2014	8.2.1.1.2.00.00	250,00	
17/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		250,00
17/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		250,00
SUB-TOTAL		500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 504 DO EMPENHO 253 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.			
17/02/2014	6.2.2.1.3.01.00	250,00	
17/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		250,00
17/02/2014	6.2.2.9.1.01.00	250,00	
17/02/2014	6.2.2.9.1.03.00		250,00
SUB-TOTAL		500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 504 DO EMPENHO 253 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.			
17/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		250,00
17/02/2014	3.3.2.3.1.05.01	250,00	
SUB-TOTAL		250,00	250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 505 DO EMPENHO 239 EM NOME DE COMERCIO PE CAS 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.			
17/02/2014	7.9.1.1.1.00.00	1.280,00	
17/02/2014	8.2.1.1.2.00.00	1.280,00	
17/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.280,00
17/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.280,00
SUB-TOTAL		2.560,00	2.560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 505 DO EMPENHO 239 EM NOME DE COMERCIO PE CAS 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.			
17/02/2014	6.2.2.1.3.01.00	1.280,00	
17/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.280,00
17/02/2014	6.2.2.9.1.01.00	1.280,00	
17/02/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.280,00
SUB-TOTAL		2.560,00	2.560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 505 DO EMPENHO 239 EM NOME DE COMERCIO PE CAS 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.			
17/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.280,00
17/02/2014	3.3.2.3.1.06.04	1.280,00	
SUB-TOTAL		1.280,00	1.280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 506 DO EMPENHO 219 EM NOME DE GRAFICA MAR GE 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.			
17/02/2014	7.9.1.1.1.00.00	7.000,00	
17/02/2014	8.2.1.1.2.00.00	7.000,00	
17/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.000,00
17/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.000,00
SUB-TOTAL		14.000,00	14.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 506 DO EMPENHO 219 EM NOME DE GRAFICA MAR GE 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.			
17/02/2014	6.2.2.1.3.01.00	7.000,00	
17/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 16 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.000,00	
17/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 506 DO EMPENHO 219 EM NOME DE GRAFICA MAR GE 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.				
17/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.000,00
17/02/2014	3.3.2.3.1.48.00		7.000,00	
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 507 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.				
17/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.933,40	
17/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.933,40	
17/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.933,40
17/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.933,40
SUB-TOTAL			3.866,80	3.866,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 507 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.				
17/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.933,40	
17/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.933,40
17/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.933,40	
17/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.933,40
SUB-TOTAL			3.866,80	3.866,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 507 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.				
17/02/2014	1.1.5.6.1.03.00		1.933,40	
17/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.933,40
SUB-TOTAL			1.933,40	1.933,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 508 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.				
17/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		89,81	
17/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		89,81	
17/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			89,81
17/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			89,81
SUB-TOTAL			179,62	179,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 508 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.				
17/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		89,81	
17/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			89,81
17/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		89,81	
17/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			89,81
SUB-TOTAL			179,62	179,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 508 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.				
17/02/2014	1.1.5.8.1.98.00		89,81	
17/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			89,81
SUB-TOTAL			89,81	89,81
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 509 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.				
17/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		709,07	
17/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		709,07	
17/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			709,07
17/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			709,07
SUB-TOTAL			1.418,14	1.418,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 509 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.				
17/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		709,07	
17/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			709,07
17/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		709,07	
17/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			709,07
SUB-TOTAL			1.418,14	1.418,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 509 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.				
17/02/2014	1.1.5.8.1.98.00		709,07	
17/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			709,07
SUB-TOTAL			709,07	709,07
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 510 DO EMPENHO 263 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.				
17/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		529,93	
17/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		529,93	
17/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			529,93
17/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			529,93
SUB-TOTAL			1.059,86	1.059,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 510 DO EMPENHO 263 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.				
17/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		529,93	
17/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			529,93
17/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		529,93	
17/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			529,93
SUB-TOTAL			1.059,86	1.059,86

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 17 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 510 DO EMPENHO 263 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.				
17/02/2014	1.1.5.8.1.98.00		529,93	
17/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			529,93
SUB-TOTAL			529,93	529,93
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 511 DO EMPENHO 258 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.				
17/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		662,20	
17/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		662,20	
17/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			662,20
17/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			662,20
SUB-TOTAL			1.324,40	1.324,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 511 DO EMPENHO 258 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.				
17/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		662,20	
17/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			662,20
17/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		662,20	
17/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			662,20
SUB-TOTAL			1.324,40	1.324,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 511 DO EMPENHO 258 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.				
17/02/2014	1.1.5.6.1.02.00		662,20	
17/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			662,20
SUB-TOTAL			662,20	662,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 512 DO EMPENHO 256 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.				
17/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.957,62	
17/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.957,62	
17/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.957,62
17/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.957,62
SUB-TOTAL			9.915,24	9.915,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 512 DO EMPENHO 256 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.				
17/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.957,62	
17/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.957,62
17/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.957,62	
17/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.957,62
SUB-TOTAL			9.915,24	9.915,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 512 DO EMPENHO 256 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.				
17/02/2014	1.1.5.6.1.02.00		4.957,62	
17/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.957,62
SUB-TOTAL			4.957,62	4.957,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 513 DO EMPENHO 257 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.				
17/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.211,96	
17/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.211,96	
17/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.211,96
17/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.211,96
SUB-TOTAL			6.423,92	6.423,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 513 DO EMPENHO 257 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.				
17/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.211,96	
17/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.211,96
17/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.211,96	
17/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.211,96
SUB-TOTAL			6.423,92	6.423,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 513 DO EMPENHO 257 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.				
17/02/2014	1.1.5.6.1.02.00		3.211,96	
17/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.211,96
SUB-TOTAL			3.211,96	3.211,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 514 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.				
17/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		50,98	
17/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			50,98
17/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		50,98	
17/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			50,98
SUB-TOTAL			101,96	101,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 514 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.				
17/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		50,98	
17/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			50,98
SUB-TOTAL			50,98	50,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 514 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.				
17/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			50,98
17/02/2014	3.3.2.3.1.08.02		50,98	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 18 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			50,98	50,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 515 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
17/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		46,01	
17/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			46,01
17/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		46,01	
17/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			46,01
SUB-TOTAL			92,02	92,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 515 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
17/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		46,01	
17/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			46,01
SUB-TOTAL			46,01	46,01
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 515 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
17/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			46,01
17/02/2014	3.3.2.3.1.04.01		46,01	
SUB-TOTAL			46,01	46,01
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 516 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.				
17/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.414,91	
17/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.414,91
17/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		5.414,91	
17/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			5.414,91
SUB-TOTAL			10.829,82	10.829,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 516 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.				
17/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		5.414,91	
17/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			5.414,91
SUB-TOTAL			5.414,91	5.414,91
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 516 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.				
17/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			5.414,91
17/02/2014	3.3.2.3.1.04.01		5.414,91	
SUB-TOTAL			5.414,91	5.414,91
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 517 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL 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.				
17/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.819,31	
17/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.819,31	
17/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.819,31
17/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.819,31
SUB-TOTAL			13.638,62	13.638,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 517 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL 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.				
17/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.819,31	
17/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.819,31
17/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.819,31	
17/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.819,31
SUB-TOTAL			13.638,62	13.638,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 517 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL 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.				
17/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.819,31
17/02/2014	3.3.2.3.1.04.01		6.819,31	
SUB-TOTAL			6.819,31	6.819,31
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 553, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
17/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		647,10	
17/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		647,10	
17/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			647,10
17/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			647,10
SUB-TOTAL			1.294,20	1.294,20
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 553, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
17/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		647,10	
17/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			647,10
SUB-TOTAL			647,10	647,10
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 553, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
17/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		647,10	
17/02/2014	4.1.2.1.1.01.00			647,10
SUB-TOTAL			647,10	647,10
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 554, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
17/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		179.478,00	
17/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		179.478,00	
17/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			179.478,00
17/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			179.478,00
SUB-TOTAL			358.956,00	358.956,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 554, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
17/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		179.478,00	
17/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			179.478,00
SUB-TOTAL			179.478,00	179.478,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 554, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 554, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
17/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		179.478,00	
17/02/2014	4.5.2.3.3.00.00			179.478,00
SUB-TOTAL			179.478,00	179.478,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 555, 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.				
17/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		165,00	
17/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			165,00
17/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		165,00	
17/02/2014	8.9.1.2.2.03.00			165,00
17/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		165,00	
17/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			165,00
SUB-TOTAL			495,00	495,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 555, 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.				
17/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		165,00	
17/02/2014	6.3.1.4.0.00.00			165,00
SUB-TOTAL			165,00	165,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 555 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 555, 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.				
17/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			165,00
17/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		165,00	
SUB-TOTAL			165,00	165,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 556, 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.				
17/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.203,10	
17/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.203,10
17/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		5.203,10	
17/02/2014	8.9.1.2.2.03.00			5.203,10
17/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.203,10	
17/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.203,10
SUB-TOTAL			15.609,30	15.609,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 556, 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.				
17/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		5.203,10	
17/02/2014	6.3.1.4.0.00.00			5.203,10
SUB-TOTAL			5.203,10	5.203,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 556 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 556, 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.				
17/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.203,10
17/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		5.203,10	
SUB-TOTAL			5.203,10	5.203,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 246 EM NOME DE ADILEIA COST A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 557, 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.				
17/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		112,04	
17/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			112,04
17/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		112,04	
17/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			112,04
17/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		112,04	
17/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			112,04
SUB-TOTAL			336,12	336,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 246 EM NOME DE ADILEIA COST A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 557, 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.				
17/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		112,04	
17/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			112,04
SUB-TOTAL			112,04	112,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 557 DO EMPENHO 246 EM NOME DE ADILEIA COST A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 557, 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.				
17/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			112,04
17/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		112,04	
SUB-TOTAL			112,04	112,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903943 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: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 20 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		889,38	
17/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			889,38
17/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		889,38	
17/02/2014	8.9.1.2.2.03.00			889,38
17/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		889,38	
17/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			889,38
SUB-TOTAL			2.668,14	2.668,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
17/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		889,38	
17/02/2014	6.3.1.4.0.00.00			889,38
SUB-TOTAL			889,38	889,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 558 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 558, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
17/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			889,38
17/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		889,38	
SUB-TOTAL			889,38	889,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 74 EM NOME DE NUTRIPORT COM ERICIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		19.997,26	
17/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			19.997,26
17/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		19.997,26	
17/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			19.997,26
17/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		19.997,26	
17/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			19.997,26
SUB-TOTAL			59.991,78	59.991,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 74 EM NOME DE NUTRIPORT COM ERICIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		19.997,26	
17/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			19.997,26
SUB-TOTAL			19.997,26	19.997,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 559 DO EMPENHO 74 EM NOME DE NUTRIPORT COM ERICIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 559, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			19.997,26
17/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		19.997,26	
SUB-TOTAL			19.997,26	19.997,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 271 EM NOME DE ADHEMAR MOLON REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903015 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		58.900,00	
18/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			58.900,00
18/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		58.900,00	
18/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			58.900,00
SUB-TOTAL			117.800,00	117.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 271 EM NOME DE ADHEMAR MOLON REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903015 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		58.900,00	
18/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		58.900,00	
18/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			58.900,00
18/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			58.900,00
SUB-TOTAL			117.800,00	117.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLON 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.				
18/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		58.900,00	
18/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			58.900,00
18/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		58.900,00	
18/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			58.900,00
SUB-TOTAL			117.800,00	117.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLON 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.				
18/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		58.900,00	
18/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		58.900,00	
18/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			58.900,00
18/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			58.900,00
SUB-TOTAL			117.800,00	117.800,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDI C 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.				
18/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.606,50	
18/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.606,50
18/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.606,50	
18/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.606,50
SUB-TOTAL			15.213,00	15.213,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDI C 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.				
18/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.606,50	
18/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.606,50	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002				Data: 04/02/2015 14:32:49 Sistema CECAM (Página: 21 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
18/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.606,50	
18/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.606,50	
SUB-TOTAL			15.213,00	15.213,00	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 EM NOME DE PATRICIA ALVES DA SILVA -AUTOPE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
18/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		844,00		
18/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			844,00	
18/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		844,00		
18/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			844,00	
SUB-TOTAL			1.688,00	1.688,00	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 275 EM NOME DE PATRICIA ALVES DA SILVA -AUTOPE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.					
18/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		844,00		
18/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		844,00		
18/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			844,00	
18/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			844,00	
SUB-TOTAL			1.688,00	1.688,00	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 272 DO EMPENHO 272 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903015 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
18/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			58.900,00	
18/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		58.900,00		
18/02/2014	8.2.2.1.1.01.02			58.900,00	
18/02/2014	8.2.2.1.1.01.04		58.900,00		
SUB-TOTAL			117.800,00	117.800,00	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 272 DO EMPENHO 272 EM NOME DE ADHEMAR MOLON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903015 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
18/02/2014	5.2.2.9.1.09.00			58.900,00	
18/02/2014	6.2.2.1.1.00.00			58.900,00	
18/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		58.900,00		
18/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		58.900,00		
SUB-TOTAL			117.800,00	117.800,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 518 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , 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.					
18/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.900,00		
18/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.900,00		
18/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.900,00	
18/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.900,00	
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 518 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , 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.					
18/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.900,00		
18/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.900,00	
18/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.900,00		
18/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.900,00	
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 518 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , 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.					
18/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.900,00	
18/02/2014	3.3.2.1.1.21.01		1.900,00		
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 519 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.					
18/02/2014	8.1.2.3.0.03.01		256,45		
18/02/2014	8.1.2.3.0.03.02			256,45	
18/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		256,45		
18/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			256,45	
18/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		256,45		
18/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			256,45	
SUB-TOTAL			769,35	769,35	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 519 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.					
18/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		256,45		
18/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			256,45	
SUB-TOTAL			256,45	256,45	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 519 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.					
18/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			256,45	
18/02/2014	3.3.2.3.1.10.03		256,45		
SUB-TOTAL			256,45	256,45	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 521 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.					
18/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.943,25		
18/02/2014	8.1.2.3.0.02.01		7.943,25		
18/02/2014	8.1.2.3.0.02.02			7.943,25	
18/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.943,25		
18/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.943,25	
18/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.943,25	
SUB-TOTAL			23.829,75	23.829,75	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 521 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.		
18/02/2014 6.2.2.1.3.01.00	7.943,25	
18/02/2014 6.2.2.1.3.03.00		7.943,25
18/02/2014 6.2.2.9.1.01.00	7.943,25	
18/02/2014 6.2.2.9.1.03.00		7.943,25
SUB-TOTAL	15.886,50	15.886,50
(Página: 22 / 300)		
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 521 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.		
18/02/2014 2.1.3.1.1.01.02		7.943,25
18/02/2014 3.3.2.3.1.12.00	7.943,25	
SUB-TOTAL	7.943,25	7.943,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 522 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.		
18/02/2014 7.9.1.1.1.00.00		
18/02/2014 8.2.1.1.2.00.00	34.008,00	
18/02/2014 8.2.1.1.3.00.00	34.008,00	
18/02/2014 8.9.1.1.1.00.00		34.008,00
SUB-TOTAL	68.016,00	68.016,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 522 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.		
18/02/2014 6.2.2.1.3.01.00	34.008,00	
18/02/2014 6.2.2.1.3.03.00		34.008,00
18/02/2014 6.2.2.9.1.01.00	34.008,00	
18/02/2014 6.2.2.9.1.03.00		34.008,00
SUB-TOTAL	68.016,00	68.016,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 522 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.		
18/02/2014 1.1.5.6.1.05.00	34.008,00	
18/02/2014 2.1.3.1.1.01.02		34.008,00
SUB-TOTAL	34.008,00	34.008,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 523 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGLON COMERCIO 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.		
18/02/2014 7.9.1.1.1.00.00	2.614,00	
18/02/2014 8.2.1.1.2.00.00	2.614,00	
18/02/2014 8.2.1.1.3.00.00		2.614,00
18/02/2014 8.9.1.1.1.00.00		2.614,00
SUB-TOTAL	5.228,00	5.228,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 523 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGLON COMERCIO 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.		
18/02/2014 6.2.2.1.3.01.00	2.614,00	
18/02/2014 6.2.2.1.3.03.00		2.614,00
18/02/2014 6.2.2.9.1.01.00	2.614,00	
18/02/2014 6.2.2.9.1.03.00		2.614,00
SUB-TOTAL	5.228,00	5.228,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 523 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGLON COMERCIO 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.		
18/02/2014 1.1.5.6.1.05.00	2.614,00	
18/02/2014 2.1.3.1.1.01.02		2.614,00
SUB-TOTAL	2.614,00	2.614,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 524 DO EMPENHO 240 EM NOME DE KLEBER NATA NAE CARDOSO DE SOU, 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.		
18/02/2014 7.9.1.1.1.00.00	1.055,00	
18/02/2014 8.2.1.1.2.00.00	1.055,00	
18/02/2014 8.2.1.1.3.00.00		1.055,00
18/02/2014 8.9.1.1.1.00.00		1.055,00
SUB-TOTAL	2.110,00	2.110,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 524 DO EMPENHO 240 EM NOME DE KLEBER NATA NAE CARDOSO DE SOU, 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.		
18/02/2014 6.2.2.1.3.01.00	1.055,00	
18/02/2014 6.2.2.1.3.03.00		1.055,00
18/02/2014 6.2.2.9.1.01.00	1.055,00	
18/02/2014 6.2.2.9.1.03.00		1.055,00
SUB-TOTAL	2.110,00	2.110,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 524 DO EMPENHO 240 EM NOME DE KLEBER NATA NAE CARDOSO DE SOU, 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.		
18/02/2014 1.1.5.8.1.98.00	1.055,00	
18/02/2014 2.1.3.1.1.01.02		1.055,00
SUB-TOTAL	1.055,00	1.055,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		
18/02/2014 7.2.1.1.1.00.00	735,96	
18/02/2014 7.9.2.0.0.00.00	735,96	
18/02/2014 8.2.1.1.1.00.00		735,96
18/02/2014 8.9.2.1.1.00.00		735,96
SUB-TOTAL	1.471,92	1.471,92
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		
18/02/2014 6.2.1.1.1.00.00	735,96	
18/02/2014 6.2.1.2.0.00.00		735,96
SUB-TOTAL	735,96	735,96
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 560, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 560, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.		
18/02/2014 1.1.1.1.1.02.00	735,96	
18/02/2014 4.1.2.1.1.01.00		735,96
SUB-TOTAL	735,96	735,96

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 561, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
18/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		30.000,00	
18/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		30.000,00	
18/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			30.000,00
18/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 561, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
18/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		30.000,00	
18/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 561, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 561, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
18/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		30.000,00	
18/02/2014	4.5.2.3.3.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 562, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
18/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		128.690,00	
18/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		128.690,00	
18/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			128.690,00
18/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			128.690,00
SUB-TOTAL			257.380,00	257.380,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 562, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
18/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		128.690,00	
18/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			128.690,00
SUB-TOTAL			128.690,00	128.690,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 562, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
18/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		128.690,00	
18/02/2014	4.5.2.3.3.00.00			128.690,00
SUB-TOTAL			128.690,00	128.690,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 563 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN EAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563, 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.				
18/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		103,53	
18/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			103,53
18/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		103,53	
18/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			103,53
18/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		103,53	
18/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			103,53
SUB-TOTAL			310,59	310,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 563 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN EAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563, 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.				
18/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		103,53	
18/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			103,53
SUB-TOTAL			103,53	103,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 563 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN EAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 563, 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.				
18/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			103,53
18/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		103,53	
SUB-TOTAL			103,53	103,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 564 DO EMPENHO 100157 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 564, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
18/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.106,00	
18/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.106,00
18/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		2.106,00	
18/02/2014	8.9.1.2.2.03.00			2.106,00
18/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.106,00	
18/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.106,00
SUB-TOTAL			6.318,00	6.318,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 564 DO EMPENHO 100157 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 564, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
18/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		2.106,00	
18/02/2014	6.3.1.4.0.00.00			2.106,00
SUB-TOTAL			2.106,00	2.106,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 564 DO EMPENHO 100157 EM NOME DE TAIS F. D E CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 564, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
18/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.106,00
18/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		2.106,00	
SUB-TOTAL			2.106,00	2.106,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 565 DO EMPENHO 1 EM NOME DE GERALDA SOARES BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				

33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
18/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.635,07	
18/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.635,07
18/02/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.635,07	
18/02/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.635,07
18/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.635,07	
18/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.635,07
SUB-TOTAL		4.905,21	4.905,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 565 DO EMPENHO 1 EM NOME DE GERALDA SOARES BARBOZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 10.301, ICA			
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
18/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.635,07	
18/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.635,07
SUB-TOTAL		1.635,07	1.635,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 565 DO EMPENHO 1 EM NOME DE GERALDA SOARES BARBOZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 565, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 10.301, ICA			
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
18/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.635,07
18/02/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.635,07	
SUB-TOTAL		1.635,07	1.635,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 566 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 10.301, ICA			
33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
18/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	50,98	
18/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		50,98
18/02/2014	8.9.1.2.2.02.00	50,98	
18/02/2014	8.9.1.2.2.03.00		50,98
18/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	50,98	
18/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		50,98
SUB-TOTAL		152,94	152,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 566 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 10.301, ICA			
33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
18/02/2014	6.3.1.3.0.00.00	50,98	
18/02/2014	6.3.1.4.0.00.00		50,98
SUB-TOTAL		50,98	50,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 566 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO E LETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 10.301, ICA			
33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
18/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		50,98
18/02/2014	2.1.3.1.1.02.00	50,98	
SUB-TOTAL		50,98	50,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 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.			
19/02/2014	8.2.1.1.1.00.00	112,04	
19/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		112,04
19/02/2014	8.2.2.1.1.01.02	112,04	
19/02/2014	8.2.2.1.1.01.04		112,04
SUB-TOTAL		224,08	224,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 276 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.			
19/02/2014	5.2.2.9.1.01.00	112,04	
19/02/2014	6.2.2.1.1.00.00	112,04	
19/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		112,04
19/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		112,04
SUB-TOTAL		224,08	224,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 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.			
19/02/2014	8.2.1.1.1.00.00	614,52	
19/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		614,52
19/02/2014	8.2.2.1.1.01.02	614,52	
19/02/2014	8.2.2.1.1.01.04		614,52
SUB-TOTAL		1.229,04	1.229,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 277 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.			
19/02/2014	5.2.2.9.1.01.00	614,52	
19/02/2014	6.2.2.1.1.00.00	614,52	
19/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		614,52
19/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		614,52
SUB-TOTAL		1.229,04	1.229,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 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.			
19/02/2014	8.2.1.1.1.00.00	607,00	
19/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		607,00
19/02/2014	8.2.2.1.1.01.02	607,00	
19/02/2014	8.2.2.1.1.01.04		607,00
SUB-TOTAL		1.214,00	1.214,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 278 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.			
19/02/2014	5.2.2.9.1.01.00	607,00	
19/02/2014	6.2.2.1.1.00.00	607,00	
19/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		607,00
19/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		607,00
SUB-TOTAL		1.214,00	1.214,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 279 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
19/02/2014	8.2.1.1.1.00.00	1.377,63	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.377,63
19/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.377,63	
19/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.377,63
SUB-TOTAL			2.755,26	2.755,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 279 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.377,63	
19/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.377,63	
19/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.377,63
19/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.377,63
SUB-TOTAL			2.755,26	2.755,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 280 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA A 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.				
19/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		896,42	
19/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			896,42
19/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		896,42	
19/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			896,42
SUB-TOTAL			1.792,84	1.792,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 280 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA A 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.				
19/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		896,42	
19/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		896,42	
19/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			896,42
19/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			896,42
SUB-TOTAL			1.792,84	1.792,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 525 DO EMPENHO 269 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - 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.				
19/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		749,85	
19/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		749,85	
19/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			749,85
19/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			749,85
SUB-TOTAL			1.499,70	1.499,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 525 DO EMPENHO 269 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - 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.				
19/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		749,85	
19/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			749,85
19/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		749,85	
19/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			749,85
SUB-TOTAL			1.499,70	1.499,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 525 DO EMPENHO 269 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - 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.				
19/02/2014	1.1.5.6.1.04.00		749,85	
19/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			749,85
SUB-TOTAL			749,85	749,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 526 DO EMPENHO 270 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		310,87	
19/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		310,87	
19/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			310,87
19/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			310,87
SUB-TOTAL			621,74	621,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 526 DO EMPENHO 270 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		310,87	
19/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			310,87
19/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		310,87	
19/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			310,87
SUB-TOTAL			621,74	621,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 526 DO EMPENHO 270 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			310,87
19/02/2014	3.3.2.3.1.06.02		310,87	
SUB-TOTAL			310,87	310,87
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 527 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
19/02/2014	8.1.2.3.0.02.01		34.900,00	
19/02/2014	8.1.2.3.0.02.02			34.900,00
19/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		34.900,00	
19/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			34.900,00
19/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		34.900,00	
19/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			34.900,00
SUB-TOTAL			104.700,00	104.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 527 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
19/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		34.900,00	
19/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			34.900,00
SUB-TOTAL			34.900,00	34.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 527 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE G.M.C. CONSULTORIA E SOLUÇÕES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			34.900,00
19/02/2014	3.3.2.3.1.51.00		34.900,00	
SUB-TOTAL			34.900,00	34.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 276 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.				
19/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		112,04	
19/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		112,04	
19/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			112,04
19/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			112,04
SUB-TOTAL			224,08	224,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 276 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.				
19/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		112,04	
19/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			112,04
19/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		112,04	
19/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			112,04
SUB-TOTAL			224,08	224,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 528 DO EMPENHO 276 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.				
19/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			112,04
19/02/2014	3.3.2.3.1.56.99		112,04	
SUB-TOTAL			112,04	112,04
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 567, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
19/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		20,14	
19/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		20,14	
19/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			20,14
19/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			20,14
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 567, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
19/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		20,14	
19/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			20,14
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 567, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
19/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		20,14	
19/02/2014	4.1.2.1.1.01.00			20,14
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 568 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO D E PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 568, 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.				
19/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.400,16	
19/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			9.400,16
19/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		9.400,16	
19/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			9.400,16
19/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		9.400,16	
19/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			28.200,48	28.200,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 568 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO D E PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 568, 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.				
19/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		9.400,16	
19/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			9.400,16
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 568 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO D E PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 568, 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.				
19/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			9.400,16
19/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		9.400,16	
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 569 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569, 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.				
19/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		11.032,86	
19/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			11.032,86
19/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		11.032,86	
19/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			11.032,86
19/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.032,86	
19/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			11.032,86
SUB-TOTAL			33.098,58	33.098,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 569 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569, 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.				
19/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		11.032,86	
19/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			11.032,86
SUB-TOTAL			11.032,86	11.032,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 569 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 569, 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.				

33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
19/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			11.032,86
19/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		11.032,86	
SUB-TOTAL			11.032,86	11.032,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 570 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 570, 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.				
19/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.589,52	
19/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.589,52
19/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		7.589,52	
19/02/2014	8.9.1.2.2.03.00			7.589,52
19/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.589,52	
19/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.589,52
SUB-TOTAL			22.768,56	22.768,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 570 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 570, 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.				
19/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		7.589,52	
19/02/2014	6.3.1.4.0.00.00			7.589,52
SUB-TOTAL			7.589,52	7.589,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 570 DO EMPENHO 100075 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 570, 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.				
19/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.589,52	7.589,52
19/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			
SUB-TOTAL			7.589,52	7.589,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 571 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390361 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.900,00	
19/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.900,00
19/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
19/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.900,00
19/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.900,00	
19/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 571 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390361 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.900,00	
19/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 571 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOLO N , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 571, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390361 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
19/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.900,00
19/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 529 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.				
20/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		11.588,40	
20/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		11.588,40	
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			11.588,40
20/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			11.588,40
SUB-TOTAL			23.176,80	23.176,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 529 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.				
20/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		11.588,40	
20/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			11.588,40
20/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		11.588,40	
20/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			11.588,40
SUB-TOTAL			23.176,80	23.176,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 529 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.				
20/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		11.588,40	
20/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			11.588,40
SUB-TOTAL			11.588,40	11.588,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 530 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.				
20/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.076,00	
20/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.076,00	
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.076,00
20/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.076,00
SUB-TOTAL			4.152,00	4.152,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 530 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.				
20/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.076,00
20/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.076,00
20/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.076,00	
20/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.076,00
SUB-TOTAL			4.152,00	4.152,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 530 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.				
20/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.076,00	
20/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.076,00
SUB-TOTAL			2.076,00	2.076,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 531 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				03.01.01,
20/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.402,00	
20/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.402,00	
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.402,00
20/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.402,00
SUB-TOTAL			18.804,00	18.804,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 531 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				03.01.01,
20/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.402,00	
20/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.402,00
20/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.402,00	
20/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.402,00
SUB-TOTAL			18.804,00	18.804,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 531 DO EMPENHO 111 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				03.01.01,
20/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		9.402,00	
20/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			9.402,00
SUB-TOTAL			9.402,00	9.402,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 532 DO EMPENHO 112 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				03.01.01,
20/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		15.522,94	
20/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		15.522,94	
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			15.522,94
20/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			15.522,94
SUB-TOTAL			31.045,88	31.045,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 532 DO EMPENHO 112 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				03.01.01,
20/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		15.522,94	
20/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			15.522,94
20/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		15.522,94	
20/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			15.522,94
SUB-TOTAL			31.045,88	31.045,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 532 DO EMPENHO 112 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				03.01.01,
20/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		15.522,94	
20/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			15.522,94
SUB-TOTAL			15.522,94	15.522,94
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100256 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 920 /2013 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
20/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			680,21
20/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		680,21	
20/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		680,21	
20/02/2014	8.9.1.2.2.04.00			680,21
SUB-TOTAL			1.360,42	1.360,42
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100256 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 920 /2013 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
20/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		680,21	
20/02/2014	6.3.1.9.9.00.00			680,21
SUB-TOTAL			680,21	680,21
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100257 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 102 0/2013 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
20/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			650,90
20/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		650,90	
20/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		650,90	
20/02/2014	8.9.1.2.2.04.00			650,90
SUB-TOTAL			1.301,80	1.301,80
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100257 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 102 0/2013 EM NOME DE DEMAC PRODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A				
UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
20/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		650,90	
20/02/2014	6.3.1.9.9.00.00			650,90
SUB-TOTAL			650,90	650,90
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 572, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
20/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		373,64	
20/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		373,64	
20/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			373,64
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			373,64
SUB-TOTAL			747,28	747,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 572, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
20/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		373,64	
20/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			373,64
SUB-TOTAL			373,64	373,64
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 572, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 572, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002			Data: 04/02/2015 14:32:49 Sistema CECAM (Página: 29 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		373,64	
20/02/2014	4.9.9.9.1.99.00			373,64
SUB-TOTAL			373,64	373,64
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 573, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
20/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		27,07	
20/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		27,07	
20/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			27,07
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			27,07
SUB-TOTAL			54,14	54,14
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 573, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
20/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		27,07	
20/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			27,07
SUB-TOTAL			27,07	27,07
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 573, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 573, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
20/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		27,07	
20/02/2014	4.9.9.9.1.99.00			27,07
SUB-TOTAL			27,07	27,07
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 575, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
20/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		516,59	
20/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		516,59	
20/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			516,59
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			516,59
SUB-TOTAL			1.033,18	1.033,18
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 575, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
20/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		516,59	
20/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			516,59
SUB-TOTAL			516,59	516,59
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 575, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 575, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
20/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		516,59	
20/02/2014	4.1.2.1.1.01.00			516,59
SUB-TOTAL			516,59	516,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 577 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 576, 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.				
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.229,39	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.229,39
20/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		2.229,39	
20/02/2014	8.9.1.2.2.03.00			2.229,39
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.229,39	
20/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.229,39
SUB-TOTAL			6.688,17	6.688,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 577 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 576, 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.				
20/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		2.229,39	
20/02/2014	6.3.1.4.0.00.00			2.229,39
SUB-TOTAL			2.229,39	2.229,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 577 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 576, 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.				
20/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.229,39
20/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		2.229,39	
SUB-TOTAL			2.229,39	2.229,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 578 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 576, 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.				
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		125,61	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			125,61
20/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		125,61	
20/02/2014	8.9.1.2.2.03.00			125,61
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		125,61	
20/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			125,61
SUB-TOTAL			376,83	376,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 578 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 576, 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.				
20/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		125,61	
20/02/2014	6.3.1.4.0.00.00			125,61
SUB-TOTAL			125,61	125,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 578 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 576, 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.				
20/02/2014	1.1.1.1.1.01.00			125,61

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 30 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		125,61	
SUB-TOTAL			125,61	125,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 579 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		368,76	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			368,76
20/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		368,76	
20/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			368,76
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		368,76	
20/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 579 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
20/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			368,76
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 579 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 579, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			368,76
20/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 580 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.042,27	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.042,27
20/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.042,27	
20/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.042,27
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.042,27	
20/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.042,27
SUB-TOTAL			9.126,81	9.126,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 580 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.042,27	
20/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.042,27
SUB-TOTAL			3.042,27	3.042,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 580 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 580, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
20/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.042,27
20/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.042,27	
SUB-TOTAL			3.042,27	3.042,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 581 DO EMPENHO 53 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 581, 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.				
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.079,00	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.079,00
20/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.079,00	
20/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.079,00
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.079,00	
20/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.079,00
SUB-TOTAL			3.237,00	3.237,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 581 DO EMPENHO 53 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 581, 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.				
20/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.079,00	
20/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.079,00
SUB-TOTAL			1.079,00	1.079,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 581 DO EMPENHO 53 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 581, 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.				
20/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.079,00
20/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.079,00	
SUB-TOTAL			1.079,00	1.079,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 583 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.018,10	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.018,10
20/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		3.018,10	
20/02/2014	8.9.1.2.2.03.00			3.018,10
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.018,10	
20/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.018,10
SUB-TOTAL			9.054,30	9.054,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 583 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		3.018,10	
20/02/2014	6.3.1.4.0.00.00			3.018,10
SUB-TOTAL			3.018,10	3.018,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 583 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 582, 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.				
20/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.018,10
20/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		3.018,10	
SUB-TOTAL			3.018,10	3.018,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 584 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 582, 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.				
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		121,90	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			121,90
20/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		121,90	
20/02/2014	8.9.1.2.2.03.00			121,90
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		121,90	
20/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			121,90
SUB-TOTAL			365,70	365,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 584 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 582, 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.				
20/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		121,90	
20/02/2014	6.3.1.4.0.00.00			121,90
SUB-TOTAL			121,90	121,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 584 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 582, 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.				
20/02/2014	1.1.1.1.1.01.00			121,90
20/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		121,90	
SUB-TOTAL			121,90	121,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 586 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 586, 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.				
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		800,00	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			800,00
20/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		800,00	
20/02/2014	8.9.1.2.2.03.00			800,00
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		800,00	
20/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			800,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 586 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 586, 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.				
20/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		800,00	
20/02/2014	6.3.1.4.0.00.00			800,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 586 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 586, 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.				
20/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			800,00
20/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		800,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 587 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 587, 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.				
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		798,00	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			798,00
20/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		798,00	
20/02/2014	8.9.1.2.2.03.00			798,00
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		798,00	
20/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			798,00
SUB-TOTAL			2.394,00	2.394,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 587 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 587, 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.				
20/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		798,00	
20/02/2014	6.3.1.4.0.00.00			798,00
SUB-TOTAL			798,00	798,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 587 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 587, 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.				
20/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			798,00
20/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		798,00	
SUB-TOTAL			798,00	798,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 588 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 588, 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.				
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.470,00	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.470,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002			Data: 04/02/2015 14:32:49 Sistema CECAM (Página: 32 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		1.470,00	
20/02/2014	8.9.1.2.2.03.00			1.470,00
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.470,00	
20/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.470,00
SUB-TOTAL			4.410,00	4.410,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 588 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GONZ AGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 588, 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.				
20/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		1.470,00	
20/02/2014	6.3.1.4.0.00.00			1.470,00
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 588 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GONZ AGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 588, 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.				
20/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.470,00
20/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.470,00	
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 589 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DIO CESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 589, 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.				
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.327,00	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.327,00
20/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		3.327,00	
20/02/2014	8.9.1.2.2.03.00			3.327,00
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.327,00	
20/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.327,00
SUB-TOTAL			9.981,00	9.981,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 589 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DIO CESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 589, 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.				
20/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		3.327,00	
20/02/2014	6.3.1.4.0.00.00			3.327,00
SUB-TOTAL			3.327,00	3.327,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 589 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DIO CESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 589, 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.				
20/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.327,00
20/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		3.327,00	
SUB-TOTAL			3.327,00	3.327,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 591 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 590, 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.				
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.148,55	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.148,55
20/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		3.148,55	
20/02/2014	8.9.1.2.2.03.00			3.148,55
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.148,55	
20/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.148,55
SUB-TOTAL			9.445,65	9.445,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 591 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 590, 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.				
20/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		3.148,55	
20/02/2014	6.3.1.4.0.00.00			3.148,55
SUB-TOTAL			3.148,55	3.148,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 591 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 590, 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.				
20/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.148,55
20/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		3.148,55	
SUB-TOTAL			3.148,55	3.148,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 592 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 590, 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.				
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		178,45	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			178,45
20/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		178,45	
20/02/2014	8.9.1.2.2.03.00			178,45
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		178,45	
20/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			178,45
SUB-TOTAL			535,35	535,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 592 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 590, 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.				
20/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		178,45	
20/02/2014	6.3.1.4.0.00.00			178,45
SUB-TOTAL			178,45	178,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 592 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 590, 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: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 33 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2014	1.1.1.1.1.01.00			178,45
20/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		178,45	
SUB-TOTAL			178,45	178,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 593 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 100016, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.322,00	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.322,00
20/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		1.322,00	
20/02/2014	8.9.1.2.2.03.00			1.322,00
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.322,00	
20/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.322,00
SUB-TOTAL			3.966,00	3.966,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 593 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 100016, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		1.322,00	
20/02/2014	6.3.1.4.0.00.00			1.322,00
SUB-TOTAL			1.322,00	1.322,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 593 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 100016, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.322,00	
20/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.322,00	
SUB-TOTAL			1.322,00	1.322,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 594 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 100040, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.170,00	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.170,00
20/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		1.170,00	
20/02/2014	8.9.1.2.2.03.00			1.170,00
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.170,00	
20/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.170,00
SUB-TOTAL			3.510,00	3.510,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 594 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 100040, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		1.170,00	
20/02/2014	6.3.1.4.0.00.00			1.170,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 594 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 594, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 100040, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.170,00	
20/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.170,00	
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 595 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 100023, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.619,00	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.619,00
20/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		1.619,00	
20/02/2014	8.9.1.2.2.03.00			1.619,00
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.619,00	
20/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.619,00
SUB-TOTAL			4.857,00	4.857,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 595 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 100023, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		1.619,00	
20/02/2014	6.3.1.4.0.00.00			1.619,00
SUB-TOTAL			1.619,00	1.619,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 595 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 595, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 100023, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.619,00	
20/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.619,00	
SUB-TOTAL			1.619,00	1.619,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 597 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 100020, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.908,00	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.908,00
20/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		2.908,00	
20/02/2014	8.9.1.2.2.03.00			2.908,00
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.908,00	
20/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.908,00
SUB-TOTAL			8.724,00	8.724,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 597 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 100020, FICHA DE DESPESA 6012.				

33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			
20/02/2014	6.3.1.3.0.00.00	2.908,00	
20/02/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.908,00
SUB-TOTAL		2.908,00	2.908,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 597 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 34 (300)			
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			
20/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.908,00
20/02/2014	2.1.3.1.1.02.00	2.908,00	
SUB-TOTAL		2.908,00	2.908,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 598 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA ICA			
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	136,00	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		136,00
20/02/2014	8.9.1.2.2.02.00	136,00	
20/02/2014	8.9.1.2.2.03.00		136,00
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	136,00	
20/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		136,00
SUB-TOTAL		408,00	408,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 598 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA ICA			
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			
20/02/2014	6.3.1.3.0.00.00	136,00	
20/02/2014	6.3.1.4.0.00.00		136,00
SUB-TOTAL		136,00	136,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 598 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA ICA			
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			
20/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		136,00
20/02/2014	2.1.3.1.1.02.00	136,00	
SUB-TOTAL		136,00	136,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 600 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA ICA			
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.284,85	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.284,85
20/02/2014	8.9.1.2.2.02.00	3.284,85	
20/02/2014	8.9.1.2.2.03.00		3.284,85
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.284,85	
20/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.284,85
SUB-TOTAL		9.854,55	9.854,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 600 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA ICA			
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			
20/02/2014	6.3.1.3.0.00.00	3.284,85	
20/02/2014	6.3.1.4.0.00.00		3.284,85
SUB-TOTAL		3.284,85	3.284,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 600 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA ICA			
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			
20/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.284,85
20/02/2014	2.1.3.1.1.02.00	3.284,85	
SUB-TOTAL		3.284,85	3.284,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA ICA			
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	209,15	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		209,15
20/02/2014	8.9.1.2.2.02.00	209,15	
20/02/2014	8.9.1.2.2.03.00		209,15
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	209,15	
20/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		209,15
SUB-TOTAL		627,45	627,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA ICA			
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			
20/02/2014	6.3.1.3.0.00.00	209,15	
20/02/2014	6.3.1.4.0.00.00		209,15
SUB-TOTAL		209,15	209,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 601 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA ICA			
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			
20/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		209,15
20/02/2014	2.1.3.1.1.02.00	209,15	
SUB-TOTAL		209,15	209,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 602 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS AD MINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA ICA			
33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.210,00	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.210,00
20/02/2014	8.9.1.2.2.02.00	1.210,00	
20/02/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.210,00
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.210,00	
20/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.210,00
SUB-TOTAL		3.630,00	3.630,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 602 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS AD MINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA ICA			

33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
20/02/2014	6.3.1.3.0.00.00	1.210,00	
20/02/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.210,00
SUB-TOTAL		1.210,00	1.210,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 602 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS AD MINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 602, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			(Página: 35 / 300)
33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
20/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.210,00
20/02/2014	2.1.3.1.1.02.00	1.210,00	
SUB-TOTAL		1.210,00	1.210,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 603 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVALD O SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.692,00	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.692,00
20/02/2014	8.9.1.2.2.02.00	1.692,00	
20/02/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.692,00
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.692,00	
20/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.692,00
SUB-TOTAL		5.076,00	5.076,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 603 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVALD O SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			
20/02/2014	6.3.1.3.0.00.00	1.692,00	
20/02/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.692,00
SUB-TOTAL		1.692,00	1.692,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 603 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVALD O SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			
20/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.692,00
20/02/2014	2.1.3.1.1.02.00	1.692,00	
SUB-TOTAL		1.692,00	1.692,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 604 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.000,00	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.000,00
20/02/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.000,00	
20/02/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.000,00
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.000,00	
20/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.000,00
SUB-TOTAL		9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 604 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.000,00	
20/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.000,00
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 604 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO D OS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 604, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
20/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.000,00
20/02/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.000,00	
SUB-TOTAL		3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 605 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQ UES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.961,00	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.961,00
20/02/2014	8.9.1.2.2.02.00	2.961,00	
20/02/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.961,00
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.961,00	
20/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.961,00
SUB-TOTAL		8.883,00	8.883,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 605 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQ UES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			
20/02/2014	6.3.1.3.0.00.00	2.961,00	
20/02/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.961,00
SUB-TOTAL		2.961,00	2.961,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 605 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MARQ UES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 605, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			
20/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.961,00
20/02/2014	2.1.3.1.1.02.00	2.961,00	
SUB-TOTAL		2.961,00	2.961,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 607 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.473,95	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.473,95
20/02/2014	8.9.1.2.2.02.00	3.473,95	
20/02/2014	8.9.1.2.2.03.00		3.473,95
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.473,95	
20/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.473,95
SUB-TOTAL		10.421,85	10.421,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 607 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			

33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			
20/02/2014	6.3.1.3.0.00.00	3.473,95	
20/02/2014	6.3.1.4.0.00.00		3.473,95
SUB-TOTAL		3.473,95	3.473,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 607 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 606, 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.			
20/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.473,95
20/02/2014	2.1.3.1.1.02.00	3.473,95	
SUB-TOTAL		3.473,95	3.473,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 608 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 606, 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.			
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	264,05	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		264,05
20/02/2014	8.9.1.2.2.02.00	264,05	
20/02/2014	8.9.1.2.2.03.00		264,05
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	264,05	
20/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		264,05
SUB-TOTAL		792,15	792,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 608 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 606, 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.			
20/02/2014	6.3.1.3.0.00.00	264,05	
20/02/2014	6.3.1.4.0.00.00		264,05
SUB-TOTAL		264,05	264,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 608 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 606, 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.			
20/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		264,05
20/02/2014	2.1.3.1.1.02.00	264,05	
SUB-TOTAL		264,05	264,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 609 DO EMPENHO 210 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 609, 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.			
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	56,14	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		56,14
20/02/2014	8.9.1.1.1.00.00	56,14	
20/02/2014	8.9.1.1.2.00.00		56,14
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	56,14	
20/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		56,14
SUB-TOTAL		168,42	168,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 609 DO EMPENHO 210 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 609, 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.			
20/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	56,14	
20/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		56,14
SUB-TOTAL		56,14	56,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 609 DO EMPENHO 210 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 609, 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.			
20/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		56,14
20/02/2014	2.1.3.1.1.01.02	56,14	
SUB-TOTAL		56,14	56,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 610 DO EMPENHO 115 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 610, 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.			
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.800,00	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.800,00
20/02/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.800,00	
20/02/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.800,00
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.800,00	
20/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.800,00
SUB-TOTAL		5.400,00	5.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 610 DO EMPENHO 115 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 610, 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.			
20/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.800,00	
20/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.800,00
SUB-TOTAL		1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 610 DO EMPENHO 115 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 610, 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.			
20/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.800,00
20/02/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.800,00	
SUB-TOTAL		1.800,00	1.800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 611 DO EMPENHO 276 EM NOME DE BRASILINA CERQUEIRA ALVES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 611, 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.			
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	112,04	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		112,04
20/02/2014	8.9.1.1.1.00.00	112,04	
20/02/2014	8.9.1.1.2.00.00		112,04
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	112,04	
20/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		112,04
SUB-TOTAL		336,12	336,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 611 DO EMPENHO 276 EM NOME DE BRASILINA CERQUEIRA ALVES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 611, 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.			

33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
20/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	112,04	
20/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		112,04
SUB-TOTAL		112,04	112,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 611 DO EMPENHO 276 EM NOME DE BRASILINA CE ROQUEIRA ALVES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 611, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 37 (300)			
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
20/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		112,04
20/02/2014	2.1.3.1.1.01.02	112,04	
SUB-TOTAL		112,04	112,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 612 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 00			
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	46,01	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		46,01
20/02/2014	8.9.1.2.2.02.00	46,01	
20/02/2014	8.9.1.2.2.03.00		46,01
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	46,01	
20/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		46,01
SUB-TOTAL		138,03	138,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 612 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 00			
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
20/02/2014	6.3.1.3.0.00.00	46,01	
20/02/2014	6.3.1.4.0.00.00		46,01
SUB-TOTAL		46,01	46,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 612 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 00			
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
20/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		46,01
20/02/2014	2.1.3.1.1.02.00	46,01	
SUB-TOTAL		46,01	46,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 613 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC A BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 00			
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	5.414,91	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		5.414,91
20/02/2014	8.9.1.2.2.02.00	5.414,91	
20/02/2014	8.9.1.2.2.03.00		5.414,91
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	5.414,91	
20/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		5.414,91
SUB-TOTAL		16.244,73	16.244,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 613 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC A BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 00			
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
20/02/2014	6.3.1.3.0.00.00	5.414,91	
20/02/2014	6.3.1.4.0.00.00		5.414,91
SUB-TOTAL		5.414,91	5.414,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 613 DO EMPENHO 100003 EM NOME DE TELEFONIC A BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 613, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 00			
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
20/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.414,91
20/02/2014	2.1.3.1.1.02.00	5.414,91	
SUB-TOTAL		5.414,91	5.414,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 614 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 614, 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.			
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.819,31	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		6.819,31
20/02/2014	8.9.1.1.1.00.00	6.819,31	
20/02/2014	8.9.1.1.2.00.00		6.819,31
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	6.819,31	
20/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		6.819,31
SUB-TOTAL		20.457,93	20.457,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 614 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 614, 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.			
20/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	6.819,31	
20/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		6.819,31
SUB-TOTAL		6.819,31	6.819,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 614 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 614, 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.			
20/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		6.819,31
20/02/2014	2.1.3.1.1.01.02	6.819,31	
SUB-TOTAL		6.819,31	6.819,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 615 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 00			
33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.785,47	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		6.785,47
20/02/2014	8.9.1.2.2.02.00	6.785,47	
20/02/2014	8.9.1.2.2.03.00		6.785,47
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	6.785,47	
20/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		6.785,47
SUB-TOTAL		20.356,41	20.356,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 615 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 615, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 00			

33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
20/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		6.785,47	
20/02/2014	6.3.1.4.0.00.00			6.785,47
SUB-TOTAL			6.785,47	6.785,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 615 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO E L ETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 615, 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.				(Página: 38 / 300)
20/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.785,47
20/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		6.785,47	
SUB-TOTAL			6.785,47	6.785,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 618 DO EMPENHO 187 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOURARIA 618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		78,05	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			78,05
20/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		78,05	
20/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			78,05
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		78,05	
20/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			78,05
SUB-TOTAL			234,15	234,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 618 DO EMPENHO 187 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOURARIA 618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		78,05	
20/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			78,05
SUB-TOTAL			78,05	78,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 618 DO EMPENHO 187 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOURARIA 618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			78,05
20/02/2014	2.1.1.4.1.01.01		78,05	
SUB-TOTAL			78,05	78,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 619 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390361 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.000,00	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
20/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		2.000,00	
20/02/2014	8.9.1.2.2.03.00			2.000,00
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
20/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 619 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390361 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
20/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		2.000,00	
20/02/2014	6.3.1.4.0.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 619 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 619, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 3390361 5 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
20/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.000,00
20/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 626 DO EMPENHO 186 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		101.407,91	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			101.407,91
20/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		101.407,91	
20/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			101.407,91
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		101.407,91	
20/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			101.407,91
SUB-TOTAL			304.223,73	304.223,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 626 DO EMPENHO 186 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		101.407,91	
20/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			101.407,91
SUB-TOTAL			101.407,91	101.407,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 626 DO EMPENHO 186 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			101.407,91
20/02/2014	2.1.1.4.1.01.01		101.407,91	
SUB-TOTAL			101.407,91	101.407,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 627 DO EMPENHO 186 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.096,37	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.096,37
20/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.096,37	
20/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.096,37
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.096,37	
20/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.096,37
SUB-TOTAL			3.289,11	3.289,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 627 DO EMPENHO 186 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				

31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			
20/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.096,37	
20/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.096,37
SUB-TOTAL		1.096,37	1.096,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 627 DO EMPENHO 186 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO D E 300) TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 39 (Página: 39)			
31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			
20/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.096,37
20/02/2014	2.1.1.4.1.01.01	1.096,37	
SUB-TOTAL		1.096,37	1.096,37
LANÇAMENTO DO REPASSE 574 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 574, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
20/02/2014	7.2.1.1.1.00.00	700.000,00	
20/02/2014	7.9.2.0.0.00.00	700.000,00	
20/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		700.000,00
20/02/2014	8.2.2.1.1.02.01	700.000,00	
20/02/2014	8.2.2.1.1.02.02		700.000,00
20/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		700.000,00
SUB-TOTAL		2.100.000,00	2.100.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 574 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 574, REFERENTE A UN IDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
20/02/2014	1.1.1.1.1.02.00	700.000,00	
20/02/2014	4.5.1.1.2.01.00		700.000,00
SUB-TOTAL		700.000,00	700.000,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 576, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
20/02/2014	7.2.1.1.1.00.00	125,61	
20/02/2014	7.9.2.0.0.00.00	125,61	
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		125,61
20/02/2014	8.9.2.2.1.00.00		125,61
SUB-TOTAL		251,22	251,22
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 576, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 576, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
20/02/2014	1.1.1.1.1.01.00	125,61	
20/02/2014	2.1.8.8.1.01.04		125,61
SUB-TOTAL		125,61	125,61
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 582, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
20/02/2014	7.2.1.1.1.00.00	121,90	
20/02/2014	7.9.2.0.0.00.00	121,90	
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		121,90
20/02/2014	8.9.2.2.1.00.00		121,90
SUB-TOTAL		243,80	243,80
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 582, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 582, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
20/02/2014	1.1.1.1.1.01.00	121,90	
20/02/2014	2.1.8.8.1.01.04		121,90
SUB-TOTAL		121,90	121,90
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 590, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
20/02/2014	7.2.1.1.1.00.00	178,45	
20/02/2014	7.9.2.0.0.00.00	178,45	
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		178,45
20/02/2014	8.9.2.2.1.00.00		178,45
SUB-TOTAL		356,90	356,90
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 590, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
20/02/2014	1.1.1.1.1.01.00	178,45	
20/02/2014	2.1.8.8.1.01.04		178,45
SUB-TOTAL		178,45	178,45
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 596, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
20/02/2014	7.2.1.1.1.00.00	136,00	
20/02/2014	7.9.2.0.0.00.00	136,00	
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		136,00
20/02/2014	8.9.2.2.1.00.00		136,00
SUB-TOTAL		272,00	272,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 596, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 596, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
20/02/2014	1.1.1.1.1.01.00	136,00	
20/02/2014	2.1.8.8.1.01.04		136,00
SUB-TOTAL		136,00	136,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 599, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
20/02/2014	7.2.1.1.1.00.00	209,15	
20/02/2014	7.9.2.0.0.00.00	209,15	
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		209,15
20/02/2014	8.9.2.2.1.00.00		209,15
SUB-TOTAL		418,30	418,30
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 599, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 599, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
20/02/2014	1.1.1.1.1.01.00	209,15	
20/02/2014	2.1.8.8.1.01.04		209,15
SUB-TOTAL		209,15	209,15
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 606, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 ,			

INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		264,05	
20/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		264,05	
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			264,05
20/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			264,05
SUB-TOTAL			528,10	528,10
(Página: 407/300)				
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 606, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		264,05	
20/02/2014	2.1.8.8.1.01.04			264,05
SUB-TOTAL			264,05	264,05
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 623, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
20/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		35,00	
20/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		35,00	
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			35,00
20/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			35,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 623, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
20/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		35,00	
20/02/2014	1.1.3.8.1.04.00			35,00
SUB-TOTAL			35,00	35,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 624, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
20/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		35,00	
20/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		35,00	
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			35,00
20/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			35,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 624, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
20/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		35,00	
20/02/2014	1.1.3.8.1.04.00			35,00
SUB-TOTAL			35,00	35,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 625, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
20/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.026,37	
20/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.026,37	
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.026,37
20/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.026,37
SUB-TOTAL			2.052,74	2.052,74
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 625, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 623, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
20/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.026,37	
20/02/2014	1.1.3.8.1.05.00			1.026,37
SUB-TOTAL			1.026,37	1.026,37
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 616, 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.				
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		33.991,67	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			33.991,67
20/02/2014	8.9.2.2.1.00.00		33.991,67	
20/02/2014	8.9.2.2.2.00.00			33.991,67
SUB-TOTAL			67.983,34	67.983,34
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 616, 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.				
20/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			33.991,67
20/02/2014	2.1.8.8.1.01.02		33.991,67	
SUB-TOTAL			33.991,67	33.991,67
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 617, 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.				
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		29,73	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			29,73
20/02/2014	8.9.2.2.1.00.00		29,73	
20/02/2014	8.9.2.2.2.00.00			29,73
SUB-TOTAL			59,46	59,46
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 617, 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.				
20/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			29,73
20/02/2014	2.1.8.8.1.01.02		29,73	
SUB-TOTAL			29,73	29,73
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 620, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.026,37	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.026,37
20/02/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.026,37	
20/02/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.026,37
SUB-TOTAL			2.052,74	2.052,74
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 620, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
20/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.026,37
20/02/2014	1.1.3.8.1.05.00		1.026,37	
SUB-TOTAL			1.026,37	1.026,37
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 621, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		35,00	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			35,00
20/02/2014	8.9.2.2.1.00.00		35,00	
20/02/2014	8.9.2.2.2.00.00			35,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 621, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
20/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			35,00
20/02/2014	1.1.3.8.1.04.00		35,00	
SUB-TOTAL			35,00	35,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 622, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
20/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		35,00	
20/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			35,00
20/02/2014	8.9.2.2.1.00.00		35,00	
20/02/2014	8.9.2.2.2.00.00			35,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 622, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
20/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			35,00
20/02/2014	1.1.3.8.1.04.00		35,00	
SUB-TOTAL			35,00	35,00
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2594/2594 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, FUNCIONAL , PROGRAMA , AÇÃO , CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA .				
20/02/2014	8.9.4.3.1.00.00		126,36	
20/02/2014	8.9.4.3.2.00.00			126,36
SUB-TOTAL			126,36	126,36
LANÇAMENTO DO VALOR UTILIZADO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2595/2595 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, FUNCIONAL , PROGRAMA , AÇÃO , CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA .				
20/02/2014	8.9.4.3.1.00.00		472,93	
20/02/2014	8.9.4.3.2.00.00			472,93
SUB-TOTAL			472,93	472,93
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2594/2594 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, FUNCIONAL , PROGRAMA , AÇÃO , CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA .				
20/02/2014	8.9.4.3.1.00.00		373,64	
20/02/2014	8.9.4.3.3.00.00			373,64
SUB-TOTAL			373,64	373,64
LANÇAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2595/2595 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, FUNCIONAL , PROGRAMA , AÇÃO , CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0 131000, FICHA DE DESPESA .				
20/02/2014	8.9.4.3.1.00.00		27,07	
20/02/2014	8.9.4.3.3.00.00			27,07
SUB-TOTAL			27,07	27,07
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2594/2594 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, FUNCIONAL , PROGRAMA , AÇÃO , CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FI CHA DE DESPESA .				
20/02/2014	7.9.4.3.0.00.00			373,64
20/02/2014	8.9.4.3.3.00.00		373,64	
SUB-TOTAL			373,64	373,64
LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO DO VALOR DEVOLVIDO DO EMPENHO 2595/2595 DE ADIANTAMENTO EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS , REFERE NTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.00, FUNCIONAL , PROGRAMA , AÇÃO , CATEGORIA ECONÔMICA E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FI CHA DE DESPESA .				
20/02/2014	7.9.4.3.0.00.00			27,07
20/02/2014	8.9.4.3.3.00.00		27,07	
SUB-TOTAL			27,07	27,07
LANÇAMENTO DO EMPENHO 281 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.				
21/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		216,00	
21/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			216,00
21/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		216,00	
21/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 281 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.				
21/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		216,00	
21/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		216,00	
21/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			216,00
21/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 282 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.				
21/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.016,00	
21/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.016,00
21/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.016,00	
21/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.016,00
SUB-TOTAL			4.032,00	4.032,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 282 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.				
21/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.016,00	
21/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.016,00	
21/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.016,00
21/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.016,00
SUB-TOTAL			4.032,00	4.032,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 283 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P 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.				
21/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		31,65	
21/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			31,65
21/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		31,65	
21/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			31,65
SUB-TOTAL			63,30	63,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 283 EM NOME DE CAIEIRAS DIESEL COM DE PEÇAS P 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.				
21/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		31,65	
21/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		31,65	
21/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			31,65
21/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			31,65
SUB-TOTAL			63,30	63,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 536 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL 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.				
21/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.492,00	
21/02/2014	8.1.2.3.0.04.01		3.492,00	
21/02/2014	8.1.2.3.0.04.02			3.492,00
21/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.492,00	
21/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.492,00
21/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.492,00
SUB-TOTAL			10.476,00	10.476,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 536 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL 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.				
21/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.492,00	
21/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.492,00
21/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.492,00	
21/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.492,00
SUB-TOTAL			6.984,00	6.984,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 536 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL 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.				
21/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		3.492,00	
21/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.492,00
SUB-TOTAL			3.492,00	3.492,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 537 DO EMPENHO 100 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA 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.				
21/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.887,50	
21/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.887,50	
21/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.887,50
21/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.887,50
SUB-TOTAL			5.775,00	5.775,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 537 DO EMPENHO 100 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA 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.				
21/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.887,50	
21/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.887,50
21/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.887,50	
21/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.887,50
SUB-TOTAL			5.775,00	5.775,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 537 DO EMPENHO 100 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA 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.				
21/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.887,50	
21/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.887,50
SUB-TOTAL			2.887,50	2.887,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 538 DO EMPENHO 260 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
21/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.680,00	
21/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.680,00	
21/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.680,00
21/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.680,00
SUB-TOTAL			3.360,00	3.360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 538 DO EMPENHO 260 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
21/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.680,00	
21/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.680,00
21/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.680,00	
21/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.680,00
SUB-TOTAL			3.360,00	3.360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 538 DO EMPENHO 260 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
21/02/2014	1.2.3.1.1.03.01		1.680,00	
21/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.680,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 43 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.680,00	1.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 539 DO EMPENHO 261 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
21/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.266,00	
21/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.266,00	
21/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.266,00
21/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.266,00
SUB-TOTAL			2.532,00	2.532,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 539 DO EMPENHO 261 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
21/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.266,00	
21/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.266,00
21/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.266,00	
21/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.266,00
SUB-TOTAL			2.532,00	2.532,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 539 DO EMPENHO 261 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
21/02/2014	1.2.3.1.1.03.01		1.266,00	
21/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.266,00
SUB-TOTAL			1.266,00	1.266,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 540 DO EMPENHO 275 EM NOME DE PATRICIA AL VES 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.				
21/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		844,00	
21/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		844,00	
21/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			844,00
21/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			844,00
SUB-TOTAL			1.688,00	1.688,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 540 DO EMPENHO 275 EM NOME DE PATRICIA AL VES 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.				
21/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		844,00	
21/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			844,00
21/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		844,00	
21/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			844,00
SUB-TOTAL			1.688,00	1.688,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 540 DO EMPENHO 275 EM NOME DE PATRICIA AL VES 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.				
21/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			844,00
21/02/2014	3.3.2.3.1.06.04		844,00	
SUB-TOTAL			844,00	844,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 541 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FABIANA ROB ERTA DOS SANTOS MAR, 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.				
21/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.392,20	
21/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.392,20	
21/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.392,20
21/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.392,20
SUB-TOTAL			14.784,40	14.784,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 541 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FABIANA ROB ERTA DOS SANTOS MAR, 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.				
21/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.392,20	
21/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.392,20
21/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.392,20	
21/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.392,20
SUB-TOTAL			14.784,40	14.784,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 541 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FABIANA ROB ERTA DOS SANTOS MAR, 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.				
21/02/2014	1.1.5.6.1.03.00		7.392,20	
21/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.392,20
SUB-TOTAL			7.392,20	7.392,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 542 DO EMPENHO 281 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.				
21/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		216,00	
21/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		216,00	
21/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			216,00
21/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 542 DO EMPENHO 281 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.				
21/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		216,00	
21/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			216,00
21/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		216,00	
21/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 542 DO EMPENHO 281 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.				
21/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			216,00
21/02/2014	3.3.2.3.1.56.99		216,00	
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 628, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70.			
21/02/2014	7.2.1.1.1.00.00	19.661,75	
21/02/2014	7.9.2.0.0.00.00	19.661,75	
21/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		19.661,75
21/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		19.661,75
SUB-TOTAL		39.323,50	39.323,50
(Página: 44 / 300)			
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 628, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70.			
21/02/2014	6.2.1.1.1.00.00	19.661,75	
21/02/2014	6.2.1.2.0.00.00		19.661,75
SUB-TOTAL		19.661,75	19.661,75
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 628, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 628, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330602 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 70.			
21/02/2014	1.1.1.1.1.02.00	19.661,75	
21/02/2014	4.5.2.3.4.00.00		19.661,75
SUB-TOTAL		19.661,75	19.661,75
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 629, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.			
21/02/2014	7.2.1.1.1.00.00	60,42	
21/02/2014	7.9.2.0.0.00.00	60,42	
21/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		60,42
21/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		60,42
SUB-TOTAL		120,84	120,84
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 629, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.			
21/02/2014	6.2.1.1.1.00.00	60,42	
21/02/2014	6.2.1.2.0.00.00		60,42
SUB-TOTAL		60,42	60,42
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 629, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 629, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.			
21/02/2014	1.1.1.1.1.02.00	60,42	
21/02/2014	4.1.2.1.1.01.00		60,42
SUB-TOTAL		60,42	60,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 284 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.			
24/02/2014	8.2.1.1.1.00.00	221,54	
24/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		221,54
24/02/2014	8.2.2.1.1.01.02	221,54	
24/02/2014	8.2.2.1.1.01.04		221,54
SUB-TOTAL		443,08	443,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 284 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.			
24/02/2014	5.2.2.9.1.01.00	221,54	
24/02/2014	6.2.2.1.1.00.00	221,54	
24/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		221,54
24/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		221,54
SUB-TOTAL		443,08	443,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 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.			
24/02/2014	8.2.1.1.1.00.00	216,00	
24/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		216,00
24/02/2014	8.2.2.1.1.01.02	216,00	
24/02/2014	8.2.2.1.1.01.04		216,00
SUB-TOTAL		432,00	432,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 285 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.			
24/02/2014	5.2.2.9.1.01.00	216,00	
24/02/2014	6.2.2.1.1.00.00	216,00	
24/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		216,00
24/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		216,00
SUB-TOTAL		432,00	432,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 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.			
24/02/2014	8.2.1.1.1.00.00	3.589,80	
24/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.589,80
24/02/2014	8.2.2.1.1.01.02	3.589,80	
24/02/2014	8.2.2.1.1.01.04		3.589,80
SUB-TOTAL		7.179,60	7.179,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 286 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.			
24/02/2014	5.2.2.9.1.01.00	3.589,80	
24/02/2014	6.2.2.1.1.00.00	3.589,80	
24/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.589,80
24/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.589,80
SUB-TOTAL		7.179,60	7.179,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 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.			
24/02/2014	8.2.1.1.1.00.00	4.857,81	
24/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.857,81
24/02/2014	8.2.2.1.1.01.02	4.857,81	
24/02/2014	8.2.2.1.1.01.04		4.857,81
SUB-TOTAL		9.715,62	9.715,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 287 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.			
24/02/2014	5.2.2.9.1.01.00	4.857,81	
24/02/2014	6.2.2.1.1.00.00	4.857,81	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002				Data: 04/02/2015 14:32:49 Sistema CECAM (Página: 45 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
24/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.857,81	
24/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.857,81	
SUB-TOTAL			9.715,62	9.715,62	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 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.					
24/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.692,59		
24/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.692,59	
24/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.692,59		
24/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.692,59	
SUB-TOTAL			9.385,18	9.385,18	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 288 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.					
24/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.692,59		
24/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.692,59		
24/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.692,59	
24/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.692,59	
SUB-TOTAL			9.385,18	9.385,18	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 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.					
24/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.151,00		
24/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.151,00	
24/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.151,00		
24/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.151,00	
SUB-TOTAL			2.302,00	2.302,00	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 289 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.					
24/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.151,00		
24/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.151,00		
24/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.151,00	
24/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.151,00	
SUB-TOTAL			2.302,00	2.302,00	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 290 EM NOME DE COMERCIO PECAS E EQUIP.WAL LI M 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.					
24/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.245,00		
24/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.245,00	
24/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.245,00		
24/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.245,00	
SUB-TOTAL			2.490,00	2.490,00	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 290 EM NOME DE COMERCIO PECAS E EQUIP.WAL LI M 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.					
24/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.245,00		
24/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.245,00		
24/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.245,00	
24/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.245,00	
SUB-TOTAL			2.490,00	2.490,00	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 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.					
24/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.857,81		
24/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.857,81	
24/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.857,81		
24/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.857,81	
SUB-TOTAL			9.715,62	9.715,62	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 291 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.					
24/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.857,81		
24/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.857,81		
24/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.857,81	
24/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.857,81	
SUB-TOTAL			9.715,62	9.715,62	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 292 EM NOME DE GLAUCUS TAMBAROTTO CARREIRO 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.					
24/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		524,40		
24/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			524,40	
24/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		524,40		
24/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			524,40	
SUB-TOTAL			1.048,80	1.048,80	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 292 EM NOME DE GLAUCUS TAMBAROTTO CARREIRO 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.					
24/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		524,40		
24/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		524,40		
24/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			524,40	
24/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			524,40	
SUB-TOTAL			1.048,80	1.048,80	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 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.					
24/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.857,20		
24/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.857,20	
24/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.857,20		
24/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.857,20	
SUB-TOTAL			13.714,40	13.714,40	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 46 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 293 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.				
24/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.857,20	
24/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.857,20	
24/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.857,20
24/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.857,20
SUB-TOTAL			13.714,40	13.714,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 294 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.				
24/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		23.721,50	
24/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			23.721,50
24/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		23.721,50	
24/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			23.721,50
SUB-TOTAL			47.443,00	47.443,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 294 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.				
24/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		23.721,50	
24/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		23.721,50	
24/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			23.721,50
24/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			23.721,50
SUB-TOTAL			47.443,00	47.443,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 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.				
24/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		880,00	
24/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			880,00
24/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		880,00	
24/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			880,00
SUB-TOTAL			1.760,00	1.760,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 295 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.				
24/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		880,00	
24/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		880,00	
24/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			880,00
24/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			880,00
SUB-TOTAL			1.760,00	1.760,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH 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.				
24/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.019,06	
24/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.019,06
24/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.019,06	
24/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.019,06
SUB-TOTAL			2.038,12	2.038,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH 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.				
24/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.019,06	
24/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.019,06	
24/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.019,06
24/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.019,06
SUB-TOTAL			2.038,12	2.038,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA 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.				
24/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		86,00	
24/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			86,00
24/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		86,00	
24/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			86,00
SUB-TOTAL			172,00	172,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 297 EM NOME DE COMERCIAL NEMETH LTDA 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.				
24/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		86,00	
24/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		86,00	
24/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			86,00
24/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			86,00
SUB-TOTAL			172,00	172,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 298 EM NOME DE CERTISIGN CERTIFICADORA DIGIT A 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.				
24/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		205,00	
24/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			205,00
24/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		205,00	
24/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			205,00
SUB-TOTAL			410,00	410,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 298 EM NOME DE CERTISIGN CERTIFICADORA DIGIT A 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.				
24/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		205,00	
24/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		205,00	
24/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			205,00
24/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			205,00
SUB-TOTAL			410,00	410,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 543 DO EMPENHO 283 EM NOME DE CAIEIRAS DI ESEL COM DE PEÇAS P, 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: 0002				Data: 04/02/2015 14:32:49 Sistema CECAM (Página: 47 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
24/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		31,65		
24/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		31,65		
24/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			31,65	
24/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			31,65	
SUB-TOTAL			63,30	63,30	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 543 DO EMPENHO 283 EM NOME DE CAIEIRAS DI ESEL COM DE PEÇAS P, 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.					
24/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		31,65		
24/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			31,65	
24/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		31,65		
24/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			31,65	
SUB-TOTAL			63,30	63,30	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 543 DO EMPENHO 283 EM NOME DE CAIEIRAS DI ESEL COM DE PEÇAS P, 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.					
24/02/2014	1.1.5.8.1.98.00		31,65		
24/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			31,65	
SUB-TOTAL			31,65	31,65	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 544 DO EMPENHO 282 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.					
24/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.016,00		
24/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.016,00		
24/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.016,00	
24/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.016,00	
SUB-TOTAL			4.032,00	4.032,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 544 DO EMPENHO 282 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.					
24/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.016,00		
24/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.016,00	
24/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.016,00		
24/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.016,00	
SUB-TOTAL			4.032,00	4.032,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 544 DO EMPENHO 282 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.					
24/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.016,00		
24/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.016,00	
SUB-TOTAL			2.016,00	2.016,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 545 DO EMPENHO 280 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.					
24/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		896,42		
24/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		896,42		
24/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			896,42	
24/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			896,42	
SUB-TOTAL			1.792,84	1.792,84	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 545 DO EMPENHO 280 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.					
24/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		896,42		
24/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			896,42	
24/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		896,42		
24/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			896,42	
SUB-TOTAL			1.792,84	1.792,84	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 545 DO EMPENHO 280 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.					
24/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		896,42		
24/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			896,42	
SUB-TOTAL			896,42	896,42	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 175 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA 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.					
24/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.668,40		
24/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.668,40		
24/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.668,40	
24/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.668,40	
SUB-TOTAL			3.336,80	3.336,80	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 175 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA 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.					
24/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.668,40		
24/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.668,40	
24/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.668,40		
24/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.668,40	
SUB-TOTAL			3.336,80	3.336,80	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 546 DO EMPENHO 175 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA 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.					
24/02/2014	1.1.5.6.1.08.00		1.668,40		
24/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.668,40	
SUB-TOTAL			1.668,40	1.668,40	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 547 DO EMPENHO 284 EM NOME DE SILVANA APA RECIDA 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.					
24/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		221,54		
24/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		221,54		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 48 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			221,54
24/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			221,54
SUB-TOTAL			443,08	443,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 547 DO EMPENHO 284 EM NOME DE SILVANA APA RECIDA 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.				
24/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		221,54	
24/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			221,54
24/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		221,54	
24/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			221,54
SUB-TOTAL			443,08	443,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 547 DO EMPENHO 284 EM NOME DE SILVANA APA RECIDA 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.				
24/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			221,54
24/02/2014	3.3.2.3.1.56.99		221,54	
SUB-TOTAL			221,54	221,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 548 DO EMPENHO 285 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.				
24/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		216,00	
24/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		216,00	
24/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			216,00
24/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 548 DO EMPENHO 285 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.				
24/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		216,00	
24/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			216,00
24/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		216,00	
24/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 548 DO EMPENHO 285 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.				
24/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			216,00
24/02/2014	3.3.2.3.1.56.99		216,00	
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 549 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA 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.				
24/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.650,00	
24/02/2014	8.1.2.3.0.04.01		4.650,00	
24/02/2014	8.1.2.3.0.04.02			4.650,00
24/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.650,00	
24/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.650,00
24/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.650,00
SUB-TOTAL			13.950,00	13.950,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 549 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA 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.				
24/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.650,00	
24/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.650,00
24/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.650,00	
24/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.650,00
SUB-TOTAL			9.300,00	9.300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 549 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA 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.				
24/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		4.650,00	
24/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.650,00
SUB-TOTAL			4.650,00	4.650,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 550 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA 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.				
24/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.650,00	
24/02/2014	8.1.2.3.0.04.01		4.650,00	
24/02/2014	8.1.2.3.0.04.02			4.650,00
24/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.650,00	
24/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.650,00
24/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.650,00
SUB-TOTAL			13.950,00	13.950,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 550 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA 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.				
24/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.650,00	
24/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.650,00
24/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.650,00	
24/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.650,00
SUB-TOTAL			9.300,00	9.300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 550 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL CI RURGICA 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.				
24/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		4.650,00	
24/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.650,00
SUB-TOTAL			4.650,00	4.650,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 550 DA LIQUIDACÃO 551 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2014	7.9.1.1.1.00.00			4.650,00
24/02/2014	8.1.2.3.0.04.01			4.650,00
24/02/2014	8.1.2.3.0.04.02		4.650,00	
24/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.650,00
24/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.650,00	
24/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.650,00	
SUB-TOTAL			13.950,00	13.950,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 550 DA LIQUIDAÇÃO 551 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.				
24/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.650,00
24/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.650,00	
24/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.650,00
24/02/2014	6.2.2.9.1.03.00		4.650,00	
SUB-TOTAL			9.300,00	9.300,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 550 DA LIQUIDAÇÃO 551 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.				
24/02/2014	1.1.5.6.1.05.00			4.650,00
24/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.650,00	
SUB-TOTAL			4.650,00	4.650,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 632 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 632, 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.				
24/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		795,94	
24/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			795,94
24/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		795,94	
24/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			795,94
24/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		795,94	
24/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			795,94
SUB-TOTAL			2.387,82	2.387,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 632 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 632, 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.				
24/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		795,94	
24/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			795,94
SUB-TOTAL			795,94	795,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 632 DO EMPENHO 255 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 632, 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.				
24/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			795,94
24/02/2014	2.1.1.4.2.04.01		795,94	
SUB-TOTAL			795,94	795,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 633 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 633, 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.				
24/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.793,33	
24/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.793,33
24/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.793,33	
24/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			6.793,33
24/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.793,33	
24/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.793,33
SUB-TOTAL			20.379,99	20.379,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 633 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 633, 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.				
24/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.793,33	
24/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			6.793,33
SUB-TOTAL			6.793,33	6.793,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 633 DO EMPENHO 184 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 633, 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.				
24/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.793,33
24/02/2014	2.1.1.4.2.04.01		6.793,33	
SUB-TOTAL			6.793,33	6.793,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 634, 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.				
24/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.219,70	
24/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.219,70
24/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.219,70	
24/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.219,70
24/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.219,70	
24/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.219,70
SUB-TOTAL			6.659,10	6.659,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 634, 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.				
24/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.219,70	
24/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.219,70
SUB-TOTAL			2.219,70	2.219,70

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 634 DO EMPENHO 183 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
24/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.219,70
24/02/2014	2.1.1.4.2.04.01		2.219,70	
SUB-TOTAL			2.219,70	2.219,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 639 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
24/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		83.587,43	
24/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			83.587,43
24/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		83.587,43	
24/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			83.587,43
24/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		83.587,43	
24/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			83.587,43
SUB-TOTAL			250.762,29	250.762,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 639 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
24/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		83.587,43	
24/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			83.587,43
SUB-TOTAL			83.587,43	83.587,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 639 DO EMPENHO 179 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 639, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
24/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			83.587,43
24/02/2014	2.1.1.4.2.04.01		83.587,43	
SUB-TOTAL			83.587,43	83.587,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 640 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
24/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		699,52	
24/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			699,52
24/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		699,52	
24/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			699,52
24/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		699,52	
24/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			699,52
SUB-TOTAL			2.098,56	2.098,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 640 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
24/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		699,52	
24/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			699,52
SUB-TOTAL			699,52	699,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 640 DO EMPENHO 180 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 640, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
24/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			699,52
24/02/2014	2.1.1.4.2.04.01		699,52	
SUB-TOTAL			699,52	699,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
24/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		193,58	
24/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			193,58
24/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		193,58	
24/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			193,58
24/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		193,58	
24/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			193,58
SUB-TOTAL			580,74	580,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
24/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		193,58	
24/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			193,58
SUB-TOTAL			193,58	193,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 641 DO EMPENHO 181 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 641, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
24/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			193,58
24/02/2014	2.1.1.4.2.04.01		193,58	
SUB-TOTAL			193,58	193,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
24/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		579,43	
24/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			579,43
24/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		579,43	
24/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			579,43
24/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		579,43	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002				Data: 04/02/2015 14:32:49
				Sistema CECAM
				(Página: 51 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			579,43
SUB-TOTAL			1.738,29	1.738,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
24/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		579,43	
24/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			579,43
SUB-TOTAL			579,43	579,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 642 DO EMPENHO 182 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 642, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
24/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			579,43
24/02/2014	2.1.1.4.2.04.01		579,43	
SUB-TOTAL			579,43	579,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 643 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
24/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		113.241,20	
24/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			113.241,20
24/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		113.241,20	
24/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			113.241,20
24/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		113.241,20	
24/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			113.241,20
SUB-TOTAL			339.723,60	339.723,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 643 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
24/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		113.241,20	
24/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			113.241,20
SUB-TOTAL			113.241,20	113.241,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 643 DO EMPENHO 176 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 643, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
24/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			113.241,20
24/02/2014	2.1.1.4.2.04.01		113.241,20	
SUB-TOTAL			113.241,20	113.241,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 644 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
24/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		939,29	
24/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			939,29
24/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		939,29	
24/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			939,29
24/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		939,29	
24/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			939,29
SUB-TOTAL			2.817,87	2.817,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 644 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
24/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		939,29	
24/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			939,29
SUB-TOTAL			939,29	939,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 644 DO EMPENHO 177 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 644, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
24/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			939,29
24/02/2014	2.1.1.4.2.04.01		939,29	
SUB-TOTAL			939,29	939,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 645 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
24/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		214,85	
24/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			214,85
24/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		214,85	
24/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			214,85
24/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		214,85	
24/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			214,85
SUB-TOTAL			644,55	644,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 645 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
24/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		214,85	
24/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			214,85
SUB-TOTAL			214,85	214,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 645 DO EMPENHO 178 EM NOME DE FUNDO DE PRE VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
24/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			214,85
24/02/2014	2.1.1.4.2.04.01		214,85	
SUB-TOTAL			214,85	214,85

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49
Sistema CECAM
(Página: 52 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICI TESOURARIA 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		276,57	
24/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			276,57
24/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		276,57	
24/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			276,57
24/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		276,57	
24/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			276,57
SUB-TOTAL			829,71	829,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICI TESOURARIA 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		276,57	
24/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			276,57
SUB-TOTAL			276,57	276,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 649 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICI TESOURARIA 649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			276,57
24/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		276,57	
SUB-TOTAL			276,57	276,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 650 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICI TESOURARIA 650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		460,95	
24/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			460,95
24/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		460,95	
24/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			460,95
24/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		460,95	
24/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			460,95
SUB-TOTAL			1.382,85	1.382,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 650 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICI TESOURARIA 650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		460,95	
24/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			460,95
SUB-TOTAL			460,95	460,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 650 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICI TESOURARIA 650, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			460,95
24/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		460,95	
SUB-TOTAL			460,95	460,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 100082 EM NOME DE KLEBER NA TANAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 651, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
24/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.241,56	
24/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.241,56
24/02/2014	8.9.1.2.1.01.00		1.241,56	
24/02/2014	8.9.1.2.1.02.00			1.241,56
24/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.241,56	
24/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.241,56
SUB-TOTAL			3.724,68	3.724,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 100082 EM NOME DE KLEBER NA TANAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 651, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
24/02/2014	6.3.2.1.0.00.00		1.241,56	
24/02/2014	6.3.2.2.0.00.00			1.241,56
SUB-TOTAL			1.241,56	1.241,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 651 DO EMPENHO 100082 EM NOME DE KLEBER NA TANAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 651, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
24/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.241,56
24/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.241,56	
SUB-TOTAL			1.241,56	1.241,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 652 DO EMPENHO 100178 EM NOME DE KLEBER NA TANAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 652, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
24/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		81,06	
24/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			81,06
24/02/2014	8.9.1.2.1.01.00		81,06	
24/02/2014	8.9.1.2.1.02.00			81,06
24/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		81,06	
24/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			81,06
SUB-TOTAL			243,18	243,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 652 DO EMPENHO 100178 EM NOME DE KLEBER NA TANAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 652, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
24/02/2014	6.3.2.1.0.00.00		81,06	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2014	6.3.2.2.0.00.00			81,06
SUB-TOTAL			81,06	81,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 652 DO EMPENHO 100178 EM NOME DE KLEBER NA TANAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 652, 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.				
24/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			81,06
24/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		81,06	
SUB-TOTAL			81,06	81,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 653 DO EMPENHO 100136 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 653, 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.				
24/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.273,92	
24/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.273,92
24/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		1.273,92	
24/02/2014	8.9.1.2.2.03.00			1.273,92
24/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.273,92	
24/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.273,92
SUB-TOTAL			3.821,76	3.821,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 653 DO EMPENHO 100136 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 653, 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.				
24/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		1.273,92	
24/02/2014	6.3.1.4.0.00.00			1.273,92
SUB-TOTAL			1.273,92	1.273,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 653 DO EMPENHO 100136 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 653, 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.				
24/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.273,92
24/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.273,92	
SUB-TOTAL			1.273,92	1.273,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 654 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ANBIOTON IMPOSTADORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 654, 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.				
24/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		233,76	
24/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			233,76
24/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		233,76	
24/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			233,76
24/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		233,76	
24/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			233,76
SUB-TOTAL			701,28	701,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 654 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ANBIOTON IMPOSTADORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 654, 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.				
24/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		233,76	
24/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			233,76
SUB-TOTAL			233,76	233,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 654 DO EMPENHO 44 EM NOME DE ANBIOTON IMPOSTADORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 654, 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.				
24/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			233,76
24/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		233,76	
SUB-TOTAL			233,76	233,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 655 DO EMPENHO 285 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 655, 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.				
24/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		216,00	
24/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			216,00
24/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		216,00	
24/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			216,00
24/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		216,00	
24/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			216,00
SUB-TOTAL			648,00	648,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 655 DO EMPENHO 285 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 655, 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.				
24/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		216,00	
24/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			216,00
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 655 DO EMPENHO 285 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 655, 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.				
24/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			216,00
24/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		216,00	
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 656 DO EMPENHO 284 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 656, 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.				
24/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		221,54	
24/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			221,54
24/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		221,54	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			221,54
24/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		221,54	
24/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			221,54
SUB-TOTAL			664,62	664,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 656 DO EMPENHO 284 EM NOME DE SILVANA APARICIDA ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 656, 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.				
24/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		221,54	
24/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			221,54
SUB-TOTAL			221,54	221,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 656 DO EMPENHO 284 EM NOME DE SILVANA APARICIDA ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 656, 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.				
24/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			221,54
24/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		221,54	
SUB-TOTAL			221,54	221,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 657 DO EMPENHO 281 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 657, 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.				
24/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		216,00	
24/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			216,00
24/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		216,00	
24/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			216,00
24/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		216,00	
24/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			216,00
SUB-TOTAL			648,00	648,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 657 DO EMPENHO 281 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 657, 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.				
24/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		216,00	
24/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			216,00
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 657 DO EMPENHO 281 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 657, 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.				
24/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			216,00
24/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		216,00	
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 658 DO EMPENHO 252 EM NOME DE BENEDITO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 658, 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.				
24/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.008,87	
24/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.008,87
24/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.008,87	
24/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.008,87
24/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.008,87	
24/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.008,87
SUB-TOTAL			6.026,61	6.026,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 658 DO EMPENHO 252 EM NOME DE BENEDITO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 658, 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.				
24/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.008,87	
24/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.008,87
SUB-TOTAL			2.008,87	2.008,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 658 DO EMPENHO 252 EM NOME DE BENEDITO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 658, 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.				
24/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.008,87
24/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.008,87	
SUB-TOTAL			2.008,87	2.008,87
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
24/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		47.839,35	
24/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			47.839,35
24/02/2014	8.9.2.2.1.00.00		47.839,35	
24/02/2014	8.9.2.2.2.00.00			47.839,35
SUB-TOTAL			95.678,70	95.678,70
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 635, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
24/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			47.839,35
24/02/2014	2.1.8.8.1.01.03		47.839,35	
SUB-TOTAL			47.839,35	47.839,35
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 636, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
24/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		400,35	
24/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			400,35
24/02/2014	8.9.2.2.1.00.00		400,35	
24/02/2014	8.9.2.2.2.00.00			400,35
SUB-TOTAL			800,70	800,70

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49
Sistema CECAM
(Página: 55 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 636, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
24/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			400,35
24/02/2014	2.1.8.8.1.01.03		400,35	
SUB-TOTAL			400,35	400,35
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 637, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
24/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		110,79	
24/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			110,79
24/02/2014	8.9.2.2.1.00.00		110,79	
24/02/2014	8.9.2.2.2.00.00			110,79
SUB-TOTAL			221,58	221,58
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 637, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
24/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			110,79
24/02/2014	2.1.8.8.1.01.03		110,79	
SUB-TOTAL			110,79	110,79
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 638, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
24/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		331,62	
24/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			331,62
24/02/2014	8.9.2.2.1.00.00		331,62	
24/02/2014	8.9.2.2.2.00.00			331,62
SUB-TOTAL			663,24	663,24
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 638, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
24/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			331,62
24/02/2014	2.1.8.8.1.01.03		331,62	
SUB-TOTAL			331,62	331,62
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 646, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
24/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		64.810,63	
24/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			64.810,63
24/02/2014	8.9.2.2.1.00.00		64.810,63	
24/02/2014	8.9.2.2.2.00.00			64.810,63
SUB-TOTAL			129.621,26	129.621,26
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 646, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
24/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			64.810,63
24/02/2014	2.1.8.8.1.01.03		64.810,63	
SUB-TOTAL			64.810,63	64.810,63
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 647, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
24/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		122,96	
24/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			122,96
24/02/2014	8.9.2.2.1.00.00		122,96	
24/02/2014	8.9.2.2.2.00.00			122,96
SUB-TOTAL			245,92	245,92
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 647, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
24/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			122,96
24/02/2014	2.1.8.8.1.01.03		122,96	
SUB-TOTAL			122,96	122,96
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 648, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
24/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		537,58	
24/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			537,58
24/02/2014	8.9.2.2.1.00.00		537,58	
24/02/2014	8.9.2.2.2.00.00			537,58
SUB-TOTAL			1.075,16	1.075,16
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 648, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
24/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			537,58
24/02/2014	2.1.8.8.1.01.03		537,58	
SUB-TOTAL			537,58	537,58
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 013100 0				
24/02/2014	7.9.2.0.0.00.00			350.000,00
24/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		350.000,00	
24/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			350.000,00
24/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		350.000,00	
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 630, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 013100 0				
24/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			350.000,00
24/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		350.000,00	
SUB-TOTAL			350.000,00	350.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 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.			
25/02/2014	8.2.1.1.1.00.00	29,17	
25/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		29,17
25/02/2014	8.2.2.1.1.01.02	29,17	
25/02/2014	8.2.2.1.1.01.04		29,17
SUB-TOTAL		58,34	58,34
(Página: 56 / 300)			
LANÇAMENTO DO EMPENHO 299 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.			
25/02/2014	5.2.2.9.1.01.00	29,17	
25/02/2014	6.2.2.1.1.00.00	29,17	
25/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		29,17
25/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		29,17
SUB-TOTAL		58,34	58,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
25/02/2014	8.2.1.1.1.00.00	119,81	
25/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		119,81
25/02/2014	8.2.2.1.1.01.02	119,81	
25/02/2014	8.2.2.1.1.01.04		119,81
SUB-TOTAL		239,62	239,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 300 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
25/02/2014	5.2.2.9.1.01.00	119,81	
25/02/2014	6.2.2.1.1.00.00	119,81	
25/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		119,81
25/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		119,81
SUB-TOTAL		239,62	239,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 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.			
25/02/2014	8.2.1.1.1.00.00	455,00	
25/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		455,00
25/02/2014	8.2.2.1.1.01.02	455,00	
25/02/2014	8.2.2.1.1.01.04		455,00
SUB-TOTAL		910,00	910,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 301 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.			
25/02/2014	5.2.2.9.1.01.00	455,00	
25/02/2014	6.2.2.1.1.00.00	455,00	
25/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		455,00
25/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		455,00
SUB-TOTAL		910,00	910,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 552 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL 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.			
25/02/2014	7.9.1.1.1.00.00	10.642,80	
25/02/2014	8.2.1.1.2.00.00	10.642,80	
25/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		10.642,80
25/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		10.642,80
SUB-TOTAL		21.285,60	21.285,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 552 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL 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.			
25/02/2014	6.2.2.1.3.01.00	10.642,80	
25/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		10.642,80
25/02/2014	6.2.2.9.1.01.00	10.642,80	
25/02/2014	6.2.2.9.1.03.00		10.642,80
SUB-TOTAL		21.285,60	21.285,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 552 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL 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.			
25/02/2014	1.1.5.8.1.98.00	10.642,80	
25/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		10.642,80
SUB-TOTAL		10.642,80	10.642,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 553 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL N EMETH 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.			
25/02/2014	7.9.1.1.1.00.00	368,34	
25/02/2014	8.2.1.1.2.00.00	368,34	
25/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		368,34
25/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		368,34
SUB-TOTAL		736,68	736,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 553 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL N EMETH 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.			
25/02/2014	6.2.2.1.3.01.00	368,34	
25/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		368,34
25/02/2014	6.2.2.9.1.01.00	368,34	
25/02/2014	6.2.2.9.1.03.00		368,34
SUB-TOTAL		736,68	736,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 553 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL N EMETH 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.			
25/02/2014	1.1.5.6.1.04.00	368,34	
25/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		368,34
SUB-TOTAL		368,34	368,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 555 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL N EMETH 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.			
25/02/2014	7.9.1.1.1.00.00	368,34	
25/02/2014	8.2.1.1.2.00.00	368,34	
25/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		368,34
25/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		368,34
SUB-TOTAL		736,68	736,68

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 555 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL N EMETH 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.				
25/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		368,34	
25/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			368,34
25/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		368,34	
25/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			368,34
SUB-TOTAL			736,68	736,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 555 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL N EMETH 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.				
25/02/2014	1.1.5.6.1.04.00		368,34	
25/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			368,34
SUB-TOTAL			368,34	368,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 557 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL N EMETH 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.				
25/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		282,38	
25/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		282,38	
25/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			282,38
25/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			282,38
SUB-TOTAL			564,76	564,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 557 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL N EMETH 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.				
25/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		282,38	
25/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			282,38
25/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		282,38	
25/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			282,38
SUB-TOTAL			564,76	564,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 557 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL N EMETH 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.				
25/02/2014	1.1.5.6.1.04.00		282,38	
25/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			282,38
SUB-TOTAL			282,38	282,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 558 DO EMPENHO 297 EM NOME DE COMERCIAL N EMETH LTDA , 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.				
25/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		86,00	
25/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		86,00	
25/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			86,00
25/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			86,00
SUB-TOTAL			172,00	172,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 558 DO EMPENHO 297 EM NOME DE COMERCIAL N EMETH LTDA , 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.				
25/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		86,00	
25/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			86,00
25/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		86,00	
25/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			86,00
SUB-TOTAL			172,00	172,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 558 DO EMPENHO 297 EM NOME DE COMERCIAL N EMETH LTDA , 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.				
25/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			86,00
25/02/2014	3.3.2.3.1.06.04		86,00	
SUB-TOTAL			86,00	86,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 559 DO EMPENHO 100158 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, 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.				
25/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		299,00	
25/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			299,00
25/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		299,00	
25/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			299,00
SUB-TOTAL			598,00	598,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 559 DO EMPENHO 100158 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, 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.				
25/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		299,00	
25/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			299,00
SUB-TOTAL			299,00	299,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 559 DO EMPENHO 100158 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO, 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.				
25/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		299,00	
25/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			299,00
SUB-TOTAL			299,00	299,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 560 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GIRLENE BON FIM 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.				
25/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.859,45	
25/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.859,45	
25/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.859,45
25/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.859,45
SUB-TOTAL			7.718,90	7.718,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 560 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GIRLENE BON FIM 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.				
25/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.859,45	
25/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.859,45
25/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		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: 0002			Data: 04/02/2015 14:32:49 Sistema CECAM (Página: 58 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.859,45
SUB-TOTAL			7.718,90	7.718,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 560 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GIRLENE BON FIM 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.				
25/02/2014	1.1.5.8.1.98.00		3.859,45	
25/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.859,45
SUB-TOTAL			3.859,45	3.859,45
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 561 DO EMPENHO 287 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.				
25/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.857,81	
25/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.857,81	
25/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.857,81
25/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.857,81
SUB-TOTAL			9.715,62	9.715,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 561 DO EMPENHO 287 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.				
25/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.857,81	
25/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.857,81
25/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.857,81	
25/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.857,81
SUB-TOTAL			9.715,62	9.715,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 561 DO EMPENHO 287 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.				
25/02/2014	1.1.5.6.1.02.00		4.857,81	
25/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.857,81
SUB-TOTAL			4.857,81	4.857,81
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 562 DO EMPENHO 288 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.				
25/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.692,59	
25/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.692,59	
25/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.692,59
25/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.692,59
SUB-TOTAL			9.385,18	9.385,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 562 DO EMPENHO 288 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.				
25/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.692,59	
25/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.692,59
25/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.692,59	
25/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.692,59
SUB-TOTAL			9.385,18	9.385,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 562 DO EMPENHO 288 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.				
25/02/2014	1.1.5.6.1.02.00		4.692,59	
25/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.692,59
SUB-TOTAL			4.692,59	4.692,59
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 563 DO EMPENHO 291 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.				
25/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.857,81	
25/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.857,81	
25/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.857,81
25/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.857,81
SUB-TOTAL			9.715,62	9.715,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 563 DO EMPENHO 291 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.				
25/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.857,81	
25/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.857,81
25/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.857,81	
25/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.857,81
SUB-TOTAL			9.715,62	9.715,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 563 DO EMPENHO 291 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.				
25/02/2014	1.1.5.6.1.02.00		4.857,81	
25/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.857,81
SUB-TOTAL			4.857,81	4.857,81
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 564 DO EMPENHO 295 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.				
25/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		880,00	
25/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		880,00	
25/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			880,00
25/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			880,00
SUB-TOTAL			1.760,00	1.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 564 DO EMPENHO 295 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.				
25/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		880,00	
25/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			880,00
25/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		880,00	
25/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			880,00
SUB-TOTAL			1.760,00	1.760,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 564 DO EMPENHO 295 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.				
25/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			880,00
25/02/2014	3.3.2.3.1.06.04		880,00	
SUB-TOTAL			880,00	880,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 565 DO EMPENHO 298 EM NOME DE CERTISIGN C ERTIFICADORA DIGITA, 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.				
25/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		205,00	
25/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		205,00	
25/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			205,00
25/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			205,00
SUB-TOTAL			410,00	410,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 565 DO EMPENHO 298 EM NOME DE CERTISIGN C ERTIFICADORA DIGITA, 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.				
25/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		205,00	
25/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			205,00
25/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		205,00	
25/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			205,00
SUB-TOTAL			410,00	410,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 565 DO EMPENHO 298 EM NOME DE CERTISIGN C ERTIFICADORA DIGITA, 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.				
25/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			205,00
25/02/2014	3.3.2.3.1.99.00		205,00	
SUB-TOTAL			205,00	205,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 566 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.				
25/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.758,74	
25/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.758,74	
25/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.758,74
25/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.758,74
SUB-TOTAL			15.517,48	15.517,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 566 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.				
25/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.758,74	
25/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.758,74
25/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.758,74	
25/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.758,74
SUB-TOTAL			15.517,48	15.517,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 566 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.				
25/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.758,74
25/02/2014	3.3.2.3.1.08.01		7.758,74	
SUB-TOTAL			7.758,74	7.758,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 567 DO EMPENHO 299 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.				
25/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		29,17	
25/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		29,17	
25/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			29,17
25/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			29,17
SUB-TOTAL			58,34	58,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 567 DO EMPENHO 299 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.				
25/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		29,17	
25/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			29,17
25/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		29,17	
25/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			29,17
SUB-TOTAL			58,34	58,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 567 DO EMPENHO 299 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.				
25/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			29,17
25/02/2014	3.3.2.3.1.04.01		29,17	
SUB-TOTAL			29,17	29,17
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100261 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 272 1/2013 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
25/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			70,00
25/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		70,00	
25/02/2014	8.9.1.2.2.01.00			70,00
25/02/2014	8.9.1.2.2.04.00			
SUB-TOTAL			140,00	140,00
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100261 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 272 1/2013 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGR AMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
25/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		70,00	
25/02/2014	6.3.1.9.9.00.00			70,00
SUB-TOTAL			70,00	70,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 661, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
25/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		606,82	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		606,82	
25/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			606,82
25/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			606,82
SUB-TOTAL			1.213,64	1.213,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 661, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
25/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		606,82	
25/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			606,82
SUB-TOTAL			606,82	606,82
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 661, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 661, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
25/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		606,82	
25/02/2014	4.1.2.1.1.01.00			606,82
SUB-TOTAL			606,82	606,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 298 EM NOME DE CERTISIGN CE RTIFICADORA DIGITA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 659, 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.				
25/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		205,00	
25/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			205,00
25/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		205,00	
25/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			205,00
25/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		205,00	
25/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			205,00
SUB-TOTAL			615,00	615,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 298 EM NOME DE CERTISIGN CE RTIFICADORA DIGITA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 659, 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.				
25/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		205,00	
25/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			205,00
SUB-TOTAL			205,00	205,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 659 DO EMPENHO 298 EM NOME DE CERTISIGN CE RTIFICADORA DIGITA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 659, 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.				
25/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			205,00
25/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		205,00	
SUB-TOTAL			205,00	205,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMER CIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 660, 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.				
25/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		10.642,80	
25/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			10.642,80
25/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		10.642,80	
25/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			10.642,80
25/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		10.642,80	
25/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			10.642,80
SUB-TOTAL			31.928,40	31.928,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMER CIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 660, 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.				
25/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		10.642,80	
25/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			10.642,80
SUB-TOTAL			10.642,80	10.642,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMER CIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 660, 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.				
25/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			10.642,80
25/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		10.642,80	
SUB-TOTAL			10.642,80	10.642,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 302 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E 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.				
26/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.690,00	
26/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.690,00
26/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.690,00	
26/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.690,00
SUB-TOTAL			9.380,00	9.380,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 302 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E 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.				
26/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.690,00	
26/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.690,00	
26/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.690,00
26/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.690,00
SUB-TOTAL			9.380,00	9.380,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 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.				
26/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.690,00	
26/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.690,00
26/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.690,00	
26/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.690,00
SUB-TOTAL			9.380,00	9.380,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 61 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 304 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.				
26/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.690,00	
26/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.690,00	
26/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.690,00
26/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.690,00
SUB-TOTAL			9.380,00	9.380,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 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.				
26/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.415,00	
26/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.415,00
26/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.415,00	
26/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.415,00
SUB-TOTAL			2.830,00	2.830,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 305 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.				
26/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.415,00	
26/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.415,00	
26/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.415,00
26/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.415,00
SUB-TOTAL			2.830,00	2.830,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 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.				
26/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.927,00	
26/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.927,00
26/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.927,00	
26/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.927,00
SUB-TOTAL			3.854,00	3.854,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 306 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.				
26/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.927,00	
26/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.927,00	
26/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.927,00
26/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.927,00
SUB-TOTAL			3.854,00	3.854,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
26/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		24.952,80	
26/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			24.952,80
26/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		24.952,80	
26/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			24.952,80
SUB-TOTAL			49.905,60	49.905,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
26/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		24.952,80	
26/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		24.952,80	
26/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			24.952,80
26/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			24.952,80
SUB-TOTAL			49.905,60	49.905,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 303 DO EMPENHO 303 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , 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.				
26/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			4.690,00
26/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.690,00	
26/02/2014	8.2.2.1.1.01.02			4.690,00
26/02/2014	8.2.2.1.1.01.04		4.690,00	
SUB-TOTAL			9.380,00	9.380,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 303 DO EMPENHO 303 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , 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.				
26/02/2014	5.2.2.9.1.09.00			4.690,00
26/02/2014	6.2.2.1.1.00.00			4.690,00
26/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.690,00	
26/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.690,00	
SUB-TOTAL			9.380,00	9.380,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 568 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.				
26/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.470,00	
26/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.470,00	
26/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.470,00
26/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.470,00
SUB-TOTAL			2.940,00	2.940,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 568 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.				
26/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.470,00	
26/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.470,00
26/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.470,00	
26/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.470,00
SUB-TOTAL			2.940,00	2.940,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 568 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.				
26/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.470,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.470,00	
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 569 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.				
26/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		36,60	
26/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		36,60	
26/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			36,60
26/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			36,60
SUB-TOTAL			73,20	73,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 569 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.				
26/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		36,60	
26/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			36,60
26/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		36,60	
26/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			36,60
SUB-TOTAL			73,20	73,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 569 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.				
26/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		36,60	
26/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			36,60
SUB-TOTAL			36,60	36,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 570 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.				
26/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.260,00	
26/02/2014	8.1.2.3.0.03.01		4.260,00	
26/02/2014	8.1.2.3.0.03.02			4.260,00
26/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.260,00	
26/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.260,00
26/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.260,00
SUB-TOTAL			12.780,00	12.780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 570 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.				
26/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.260,00	
26/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.260,00
26/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.260,00	
26/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.260,00
SUB-TOTAL			8.520,00	8.520,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 570 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.				
26/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.260,00
26/02/2014	3.3.2.3.1.10.02		4.260,00	
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 571 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.				
26/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.738,87	
26/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.738,87	
26/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.738,87
26/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.738,87
SUB-TOTAL			5.477,74	5.477,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 571 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.				
26/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.738,87	
26/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.738,87
26/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.738,87	
26/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.738,87
SUB-TOTAL			5.477,74	5.477,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 571 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.				
26/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.738,87	
26/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.738,87
SUB-TOTAL			2.738,87	2.738,87
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 572 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		836,75	
26/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		836,75	
26/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			836,75
26/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			836,75
SUB-TOTAL			1.673,50	1.673,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 572 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		836,75	
26/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			836,75
26/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		836,75	
26/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			836,75
SUB-TOTAL			1.673,50	1.673,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 572 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
26/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		836,75	
26/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			836,75

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			836,75	836,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 573 DO EMPENHO 300 EM NOME DE RODRIGO MAR		TINS RODRIGUES - EP, 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.				
26/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		119,81	
26/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		119,81	
26/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			119,81
26/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			119,81
SUB-TOTAL			239,62	239,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 573 DO EMPENHO 300 EM NOME DE RODRIGO MAR		TINS RODRIGUES - EP, 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.				
26/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		119,81	
26/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			119,81
26/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		119,81	
26/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			119,81
SUB-TOTAL			239,62	239,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 573 DO EMPENHO 300 EM NOME DE RODRIGO MAR		TINS RODRIGUES - EP, 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.				
26/02/2014	1.1.5.6.1.03.00		119,81	
26/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			119,81
SUB-TOTAL			119,81	119,81
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 278 EM NOME DE PRIMULA FAR		MÁCIA DE MANIPULAÇÃ, 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.				
26/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		607,00	
26/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		607,00	
26/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			607,00
26/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			607,00
SUB-TOTAL			1.214,00	1.214,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 278 EM NOME DE PRIMULA FAR		MÁCIA DE MANIPULAÇÃ, 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.				
26/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		607,00	
26/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			607,00
26/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		607,00	
26/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			607,00
SUB-TOTAL			1.214,00	1.214,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 574 DO EMPENHO 278 EM NOME DE PRIMULA FAR		MÁCIA DE MANIPULAÇÃ, 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.				
26/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		607,00	
26/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			607,00
SUB-TOTAL			607,00	607,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 279 EM NOME DE KLEBER NATA		NAEL CARDOSO DE SOU, 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.				
26/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.377,63	
26/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.377,63	
26/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.377,63
26/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.377,63
SUB-TOTAL			2.755,26	2.755,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 279 EM NOME DE KLEBER NATA		NAEL CARDOSO DE SOU, 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.				
26/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.377,63	
26/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.377,63
26/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.377,63	
26/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.377,63
SUB-TOTAL			2.755,26	2.755,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 575 DO EMPENHO 279 EM NOME DE KLEBER NATA		NAEL CARDOSO DE SOU, 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.				
26/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.377,63	
26/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.377,63
SUB-TOTAL			1.377,63	1.377,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 576 DO EMPENHO 259 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		
26/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.485,00	
26/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.485,00	
26/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.485,00
26/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.485,00
SUB-TOTAL			2.970,00	2.970,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 576 DO EMPENHO 259 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		
26/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.485,00	
26/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.485,00
26/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.485,00	
26/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.485,00
SUB-TOTAL			2.970,00	2.970,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 576 DO EMPENHO 259 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.		
26/02/2014	1.2.3.1.1.99.99		1.485,00	
26/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.485,00
SUB-TOTAL			1.485,00	1.485,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 577 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR		ASIL 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.			
26/02/2014	7.9.1.1.1.00.00	1.106,26	
26/02/2014	8.2.1.1.2.00.00	1.106,26	
26/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.106,26
26/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.106,26
SUB-TOTAL		2.212,52	2.212,52
(Página: 64 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 577 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03			
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
26/02/2014	6.2.2.1.3.01.00	1.106,26	
26/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.106,26
26/02/2014	6.2.2.9.1.01.00	1.106,26	
26/02/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.106,26
SUB-TOTAL		2.212,52	2.212,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 577 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03			
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
26/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.106,26
26/02/2014	3.3.2.3.1.04.01	1.106,26	
SUB-TOTAL		1.106,26	1.106,26
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 813, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,			
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.			
26/02/2014	7.2.1.1.1.00.00	412,44	
26/02/2014	7.9.2.0.0.00.00	412,44	
26/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		412,44
26/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		412,44
SUB-TOTAL		824,88	824,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 813, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,			
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.			
26/02/2014	6.2.1.1.1.00.00	412,44	
26/02/2014	6.2.1.2.0.00.00		412,44
SUB-TOTAL		412,44	412,44
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 813, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1051, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 813, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,			
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.			
26/02/2014	1.1.1.1.1.02.00	412,44	
26/02/2014	4.4.5.1.1.00.00		412,44
SUB-TOTAL		412,44	412,44
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 662, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100 0			
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			
26/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00
26/02/2014	7.9.2.0.0.00.00	11.000,00	
26/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00
26/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	11.000,00	
SUB-TOTAL		22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 662, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100 0			
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			
26/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.000,00
26/02/2014	1.1.1.1.1.02.00	11.000,00	
SUB-TOTAL		11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 664, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100 0			
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			
26/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37
26/02/2014	7.9.2.0.0.00.00	33.126,37	
26/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37
26/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	33.126,37	
SUB-TOTAL		66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 664, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100 0			
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			
26/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		33.126,37
26/02/2014	1.1.1.1.1.02.00	33.126,37	
SUB-TOTAL		33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100 0			
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			
26/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		179.478,00
26/02/2014	7.9.2.0.0.00.00	179.478,00	
26/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		179.478,00
26/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	179.478,00	
SUB-TOTAL		358.956,00	358.956,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 666, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100 0			
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			
26/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		179.478,00
26/02/2014	1.1.1.1.1.02.00	179.478,00	
SUB-TOTAL		179.478,00	179.478,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100 0			
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			
26/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		158.690,00
26/02/2014	7.9.2.0.0.00.00	158.690,00	
26/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		158.690,00
26/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	158.690,00	
SUB-TOTAL		317.380,00	317.380,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 668, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100 0			
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			
26/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		158.690,00
26/02/2014	1.1.1.1.1.02.00	158.690,00	
SUB-TOTAL		158.690,00	158.690,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 670, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100 0			
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 65 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2014	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
26/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
26/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
26/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 670, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100 0				
26/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			315.206,00
26/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 672, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100 0				
26/02/2014	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
26/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
26/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
26/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 672, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100 0				
26/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			315.206,00
26/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 674, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100 0				
26/02/2014	7.9.2.0.0.00.00			159.000,00
26/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		159.000,00	
26/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			159.000,00
26/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		159.000,00	
SUB-TOTAL			318.000,00	318.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 674, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100 0				
26/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			159.000,00
26/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		159.000,00	
SUB-TOTAL			159.000,00	159.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100 0				
26/02/2014	7.9.2.0.0.00.00			94.500,00
26/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		94.500,00	
26/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			94.500,00
26/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		94.500,00	
SUB-TOTAL			189.000,00	189.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 676, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100 0				
26/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			94.500,00
26/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		94.500,00	
SUB-TOTAL			94.500,00	94.500,00
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 05/2013, FIRMADO COM DELMA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
26/02/2014	7.1.2.3.0.03.00		24.952,80	
26/02/2014	8.1.2.3.0.03.01			24.952,80
SUB-TOTAL			24.952,80	24.952,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 308 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.				
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		8.586,29	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			8.586,29
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		8.586,29	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			8.586,29
SUB-TOTAL			17.172,58	17.172,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 308 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.				
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		8.586,29	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		8.586,29	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			8.586,29
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			8.586,29
SUB-TOTAL			17.172,58	17.172,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 309 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.				
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.017,20	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.017,20
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.017,20	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.017,20
SUB-TOTAL			14.034,40	14.034,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 309 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.				
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.017,20	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.017,20	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.017,20
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.017,20
SUB-TOTAL			14.034,40	14.034,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 310 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.				
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		9.017,48	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			9.017,48
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		9.017,48	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			9.017,48
SUB-TOTAL			18.034,96	18.034,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 310 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.				
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		9.017,48	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		9.017,48	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			9.017,48
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			9.017,48
SUB-TOTAL			18.034,96	18.034,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 311 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.				
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.603,52	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.603,52
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.603,52	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.603,52
SUB-TOTAL			9.207,04	9.207,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 311 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.				
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.603,52	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.603,52	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.603,52
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.603,52
SUB-TOTAL			9.207,04	9.207,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 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.				
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.925,94	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.925,94
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.925,94	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.925,94
SUB-TOTAL			7.851,88	7.851,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 312 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.				
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.925,94	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.925,94	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.925,94
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.925,94
SUB-TOTAL			7.851,88	7.851,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 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.				
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		9.721,54	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			9.721,54
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		9.721,54	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			9.721,54
SUB-TOTAL			19.443,08	19.443,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 313 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.				
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		9.721,54	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		9.721,54	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			9.721,54
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			9.721,54
SUB-TOTAL			19.443,08	19.443,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 314 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA 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.				
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		276,63	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			276,63
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		276,63	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			276,63
SUB-TOTAL			553,26	553,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 314 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA 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.				
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		276,63	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		276,63	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			276,63
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			276,63
SUB-TOTAL			553,26	553,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 315 EM NOME DE DANILO JOSE FERREIRA DE SOUZA 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.				
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		45,95	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			45,95
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		45,95	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			45,95
SUB-TOTAL			91,90	91,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 315 EM NOME DE DANILO JOSE FERREIRA DE SOUZA 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
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		45,95	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		45,95	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			45,95
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			45,95
SUB-TOTAL			91,90	91,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 316 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA 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.				
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		312,24	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			312,24
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		312,24	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			312,24
SUB-TOTAL			624,48	624,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 316 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA 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.				
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		312,24	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		312,24	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			312,24
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			312,24
SUB-TOTAL			624,48	624,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		130,80	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			130,80
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		130,80	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			130,80
SUB-TOTAL			261,60	261,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 317 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		130,80	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		130,80	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			130,80
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			130,80
SUB-TOTAL			261,60	261,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 318 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		296,00	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			296,00
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		296,00	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			296,00
SUB-TOTAL			592,00	592,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 318 EM NOME DE MERCEDES PAPELARIA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		296,00	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		296,00	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			296,00
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			296,00
SUB-TOTAL			592,00	592,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 319 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 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.				
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		220,76	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			220,76
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		220,76	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			220,76
SUB-TOTAL			441,52	441,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 319 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 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.				
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		220,76	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		220,76	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			220,76
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			220,76
SUB-TOTAL			441,52	441,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 320 EM NOME DE H S BUENO TRANSPORTES E SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		14.640,00	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			14.640,00
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		14.640,00	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			14.640,00
SUB-TOTAL			29.280,00	29.280,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 320 EM NOME DE H S BUENO TRANSPORTES E SERVIÇOS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		14.640,00	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		14.640,00	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			14.640,00
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			14.640,00
SUB-TOTAL			29.280,00	29.280,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 321 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - ME 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.				
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.290,26	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.290,26
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.290,26	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.290,26	
SUB-TOTAL			2.580,52	2.580,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 321 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.290,26	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.290,26	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.290,26
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.290,26
SUB-TOTAL			2.580,52	2.580,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 322 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		41,78	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			41,78
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		41,78	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			41,78
SUB-TOTAL			83,56	83,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 322 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONA L 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		41,78	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		41,78	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			41,78
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			41,78
SUB-TOTAL			83,56	83,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		619,53	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			619,53
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		619,53	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			619,53
SUB-TOTAL			1.239,06	1.239,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 323 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		619,53	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		619,53	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			619,53
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			619,53
SUB-TOTAL			1.239,06	1.239,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 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.				
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.104,63	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.104,63
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.104,63	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.104,63
SUB-TOTAL			2.209,26	2.209,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 324 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.				
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.104,63	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.104,63	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.104,63
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.104,63
SUB-TOTAL			2.209,26	2.209,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		36.000,00	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			36.000,00
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		36.000,00	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		36.000,00	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		36.000,00	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			36.000,00
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			36.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 326 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.				
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.172,00	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.172,00
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.172,00	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.172,00
SUB-TOTAL			4.344,00	4.344,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 326 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.				
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.172,00	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.172,00	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.172,00
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.172,00
SUB-TOTAL			4.344,00	4.344,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 69 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE RODRIGO GALASSI SPERATTI 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.				
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.120,84	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.120,84
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.120,84	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.120,84
SUB-TOTAL			8.241,68	8.241,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 327 EM NOME DE RODRIGO GALASSI SPERATTI 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.				
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.120,84	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.120,84	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.120,84
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.120,84
SUB-TOTAL			8.241,68	8.241,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE ELAINE DE FATIMA SCAVASSA SOU Z 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.				
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		8.980,76	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			8.980,76
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		8.980,76	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			8.980,76
SUB-TOTAL			17.961,52	17.961,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 328 EM NOME DE ELAINE DE FATIMA SCAVASSA SOU Z 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.				
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		8.980,76	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		8.980,76	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			8.980,76
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			8.980,76
SUB-TOTAL			17.961,52	17.961,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE CICERO FEITOSA FILHO 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.				
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.956,15	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.956,15
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.956,15	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.956,15
SUB-TOTAL			3.912,30	3.912,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 329 EM NOME DE CICERO FEITOSA FILHO 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.				
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.956,15	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.956,15	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.956,15
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.956,15
SUB-TOTAL			3.912,30	3.912,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE ANILCE DE OLIVEIRA AGUIAR 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.				
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		10.174,54	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			10.174,54
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		10.174,54	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			10.174,54
SUB-TOTAL			20.349,08	20.349,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 330 EM NOME DE ANILCE DE OLIVEIRA AGUIAR 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.				
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		10.174,54	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		10.174,54	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			10.174,54
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			10.174,54
SUB-TOTAL			20.349,08	20.349,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE ZULMIRA MARCIA ARRUDA SANT AN N 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.				
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.725,30	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.725,30
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.725,30	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.725,30
SUB-TOTAL			5.450,60	5.450,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 331 EM NOME DE ZULMIRA MARCIA ARRUDA SANT AN N 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.				
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.725,30	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.725,30	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.725,30
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.725,30
SUB-TOTAL			5.450,60	5.450,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 332 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO 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.				
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.489,96	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.489,96
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.489,96	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.489,96
SUB-TOTAL			2.979,92	2.979,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 332 EM NOME DE DONIZETTI DE OLIVEIRA PINTO 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.				
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.489,96	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 70 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.489,96	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.489,96
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.489,96
SUB-TOTAL			2.979,92	2.979,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 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.				
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		145.935,89	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			145.935,89
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		145.935,89	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			145.935,89
SUB-TOTAL			291.871,78	291.871,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 333 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.				
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		145.935,89	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		145.935,89	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			145.935,89
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			145.935,89
SUB-TOTAL			291.871,78	291.871,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 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.				
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		215.550,91	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			215.550,91
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		215.550,91	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			215.550,91
SUB-TOTAL			431.101,82	431.101,82
LANÇAMENTO DO EMPENHO 334 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.				
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		215.550,91	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		215.550,91	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			215.550,91
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			215.550,91
SUB-TOTAL			431.101,82	431.101,82
LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 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.				
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		8.900,59	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			8.900,59
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		8.900,59	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			8.900,59
SUB-TOTAL			17.801,18	17.801,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 335 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.				
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		8.900,59	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		8.900,59	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			8.900,59
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			8.900,59
SUB-TOTAL			17.801,18	17.801,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 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.				
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.118,10	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.118,10
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.118,10	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.118,10
SUB-TOTAL			14.236,20	14.236,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 336 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.				
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.118,10	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.118,10	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.118,10
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.118,10
SUB-TOTAL			14.236,20	14.236,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 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.				
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		9.828,35	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			9.828,35
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		9.828,35	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			9.828,35
SUB-TOTAL			19.656,70	19.656,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 337 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.				
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		9.828,35	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		9.828,35	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			9.828,35
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			9.828,35
SUB-TOTAL			19.656,70	19.656,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 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.				
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.024,78	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.024,78
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.024,78	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.024,78

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 71 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			14.049,56	14.049,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 338 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.				
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.024,78	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.024,78	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.024,78
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.024,78
SUB-TOTAL			14.049,56	14.049,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 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.				
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		108.042,41	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			108.042,41
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		108.042,41	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			108.042,41
SUB-TOTAL			216.084,82	216.084,82
LANÇAMENTO DO EMPENHO 339 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.				
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		108.042,41	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		108.042,41	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			108.042,41
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			108.042,41
SUB-TOTAL			216.084,82	216.084,82
LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 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.				
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			315.206,00
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		315.206,00	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 340 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.				
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		315.206,00	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		315.206,00	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			315.206,00
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 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.				
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		159.000,00	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			159.000,00
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		159.000,00	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			159.000,00
SUB-TOTAL			318.000,00	318.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 341 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.				
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		159.000,00	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		159.000,00	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			159.000,00
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			159.000,00
SUB-TOTAL			318.000,00	318.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 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.				
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			33.126,37
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		33.126,37	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 342 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.				
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		33.126,37	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		33.126,37	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			33.126,37
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 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.				
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			11.000,00
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		11.000,00	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 343 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.				
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		11.000,00	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		11.000,00	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			11.000,00
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 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.			
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00	50.373,63	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		50.373,63
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02	50.373,63	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04		50.373,63
SUB-TOTAL		100.747,26	100.747,26
(Página: 72 / 300)			
LANÇAMENTO DO EMPENHO 344 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.			
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00	50.373,63	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00	50.373,63	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		50.373,63
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		50.373,63
SUB-TOTAL		100.747,26	100.747,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 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.			
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00	129.378,75	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		129.378,75
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02	129.378,75	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04		129.378,75
SUB-TOTAL		258.757,50	258.757,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 345 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.			
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00	129.378,75	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00	129.378,75	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		129.378,75
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		129.378,75
SUB-TOTAL		258.757,50	258.757,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 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.			
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00	208.025,32	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		208.025,32
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02	208.025,32	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04		208.025,32
SUB-TOTAL		416.050,64	416.050,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 346 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.			
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00	208.025,32	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00	208.025,32	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		208.025,32
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		208.025,32
SUB-TOTAL		416.050,64	416.050,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 347 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.			
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00	31.136,67	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		31.136,67
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02	31.136,67	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04		31.136,67
SUB-TOTAL		62.273,34	62.273,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 347 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.			
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00	31.136,67	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00	31.136,67	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		31.136,67
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		31.136,67
SUB-TOTAL		62.273,34	62.273,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 348 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.			
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00	56.752,52	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		56.752,52
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02	56.752,52	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04		56.752,52
SUB-TOTAL		113.505,04	113.505,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 348 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.			
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00	56.752,52	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00	56.752,52	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		56.752,52
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		56.752,52
SUB-TOTAL		113.505,04	113.505,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 349 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.			
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00	9.571,68	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.571,68
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02	9.571,68	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04		9.571,68
SUB-TOTAL		19.143,36	19.143,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 349 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.			
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00	9.571,68	
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00	9.571,68	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.571,68
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.571,68
SUB-TOTAL		19.143,36	19.143,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 350 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.			
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00	8.791,14	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		8.791,14

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002				Data: 04/02/2015 14:32:49 Sistema CECAM (Página: 73 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		8.791,14		
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			8.791,14	
SUB-TOTAL			17.582,28	17.582,28	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 350 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.					
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		8.791,14		
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		8.791,14		
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			8.791,14	
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			8.791,14	
SUB-TOTAL			17.582,28	17.582,28	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 351 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.					
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		290.099,62		
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			290.099,62	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		290.099,62		
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			290.099,62	
SUB-TOTAL			580.199,24	580.199,24	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 351 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.					
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		290.099,62		
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		290.099,62		
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			290.099,62	
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			290.099,62	
SUB-TOTAL			580.199,24	580.199,24	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 352 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.					
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		24.546,53		
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			24.546,53	
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		24.546,53		
27/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			24.546,53	
SUB-TOTAL			49.093,06	49.093,06	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 352 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.					
27/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		24.546,53		
27/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		24.546,53		
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			24.546,53	
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			24.546,53	
SUB-TOTAL			49.093,06	49.093,06	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 578 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL 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.					
27/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.695,40		
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.695,40		
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.695,40	
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.695,40	
SUB-TOTAL			3.390,80	3.390,80	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 578 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL 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.					
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.695,40		
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.695,40	
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.695,40		
27/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.695,40	
SUB-TOTAL			3.390,80	3.390,80	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 578 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL 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.					
27/02/2014	1.1.5.8.1.98.00		1.695,40		
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.695,40	
SUB-TOTAL			1.695,40	1.695,40	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 579 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.					
27/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		308,61		
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		308,61		
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			308,61	
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			308,61	
SUB-TOTAL			617,22	617,22	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 579 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.					
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		308,61		
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			308,61	
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		308,61		
27/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			308,61	
SUB-TOTAL			617,22	617,22	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 579 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.					
27/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		308,61		
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			308,61	
SUB-TOTAL			308,61	308,61	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 580 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME RCIAL 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.					
27/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.238,00		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 74 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2014	8.1.2.3.0.04.01		5.238,00	
27/02/2014	8.1.2.3.0.04.02			5.238,00
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.238,00	
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.238,00
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.238,00
SUB-TOTAL			15.714,00	15.714,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 580 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.				
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.238,00	
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.238,00
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.238,00	
27/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.238,00
SUB-TOTAL			10.476,00	10.476,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 580 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.				
27/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		5.238,00	
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.238,00
SUB-TOTAL			5.238,00	5.238,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 581 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGIA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
27/02/2014	8.1.2.3.0.04.01		138,00	
27/02/2014	8.1.2.3.0.04.02			138,00
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		138,00	
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			138,00
27/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		138,00	
27/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			138,00
SUB-TOTAL			414,00	414,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 581 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGIA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
27/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		138,00	
27/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			138,00
SUB-TOTAL			138,00	138,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 581 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGIA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
27/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		138,00	
27/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			138,00
SUB-TOTAL			138,00	138,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 582 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
27/02/2014	8.1.2.3.0.04.01		2.696,40	
27/02/2014	8.1.2.3.0.04.02			2.696,40
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.696,40	
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.696,40
27/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		2.696,40	
27/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			2.696,40
SUB-TOTAL			8.089,20	8.089,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 582 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
27/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		2.696,40	
27/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			2.696,40
SUB-TOTAL			2.696,40	2.696,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 582 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
27/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.696,40	
27/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			2.696,40
SUB-TOTAL			2.696,40	2.696,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
27/02/2014	8.1.2.3.0.04.01		4.119,54	
27/02/2014	8.1.2.3.0.04.02			4.119,54
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.119,54	
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.119,54
27/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		4.119,54	
27/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			4.119,54
SUB-TOTAL			12.358,62	12.358,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
27/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		4.119,54	
27/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			4.119,54
SUB-TOTAL			4.119,54	4.119,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 583 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
27/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		4.119,54	
27/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			4.119,54
SUB-TOTAL			4.119,54	4.119,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 584 DO EMPENHO 308 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA 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.				
27/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		8.586,29	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002			Data: 04/02/2015 14:32:49 Sistema CECAM (Página: 75 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		8.586,29	
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			8.586,29
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			8.586,29
SUB-TOTAL			17.172,58	17.172,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 584 DO EMPENHO 308 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.				
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		8.586,29	
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			8.586,29
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		8.586,29	
27/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			8.586,29
SUB-TOTAL			17.172,58	17.172,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 584 DO EMPENHO 308 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.				
27/02/2014	2.1.1.4.2.04.03			8.586,29
27/02/2014	2.2.1.4.2.02.01		8.586,29	
SUB-TOTAL			8.586,29	8.586,29
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 586 DO EMPENHO 309 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.				
27/02/2014	7.9.1.1.1.00.00			7.017,20
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.017,20	
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.017,20
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.017,20
SUB-TOTAL			14.034,40	14.034,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 586 DO EMPENHO 309 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.				
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.017,20	
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.017,20
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.017,20	
27/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.017,20
SUB-TOTAL			14.034,40	14.034,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 586 DO EMPENHO 309 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.				
27/02/2014	2.1.1.4.2.04.03			7.017,20
27/02/2014	2.2.1.4.2.02.01		7.017,20	
SUB-TOTAL			7.017,20	7.017,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 587 DO EMPENHO 310 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.				
27/02/2014	7.9.1.1.1.00.00			9.017,48
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.017,48	
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.017,48
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.017,48
SUB-TOTAL			18.034,96	18.034,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 587 DO EMPENHO 310 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.				
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.017,48	
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.017,48
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.017,48	
27/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.017,48
SUB-TOTAL			18.034,96	18.034,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 587 DO EMPENHO 310 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.				
27/02/2014	2.1.1.4.2.04.03			9.017,48
27/02/2014	2.2.1.4.2.02.01		9.017,48	
SUB-TOTAL			9.017,48	9.017,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 588 DO EMPENHO 311 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.				
27/02/2014	7.9.1.1.1.00.00			4.603,52
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.603,52	
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.603,52
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.603,52
SUB-TOTAL			9.207,04	9.207,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 588 DO EMPENHO 311 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.				
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.603,52	
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.603,52
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.603,52	
27/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.603,52
SUB-TOTAL			9.207,04	9.207,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 588 DO EMPENHO 311 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.				
27/02/2014	2.1.1.4.2.04.03			4.603,52
27/02/2014	2.2.1.4.2.02.01		4.603,52	
SUB-TOTAL			4.603,52	4.603,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 589 DO EMPENHO 312 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.				
27/02/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.925,94
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.925,94	
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.925,94
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.925,94

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			7.851,88	7.851,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 312 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.				
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.925,94	
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.925,94
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.925,94	
27/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.925,94
SUB-TOTAL			7.851,88	7.851,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 589 DO EMPENHO 312 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.				
27/02/2014	2.1.1.4.2.04.03			3.925,94
27/02/2014	2.2.1.4.2.02.01		3.925,94	
SUB-TOTAL			3.925,94	3.925,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 313 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.				
27/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.721,54	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.721,54	
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.721,54
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.721,54
SUB-TOTAL			19.443,08	19.443,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 313 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.				
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.721,54	
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.721,54
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.721,54	
27/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.721,54
SUB-TOTAL			19.443,08	19.443,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 590 DO EMPENHO 313 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.				
27/02/2014	2.1.1.4.2.04.03			9.721,54
27/02/2014	2.2.1.4.2.02.01		9.721,54	
SUB-TOTAL			9.721,54	9.721,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 DO EMPENHO 314 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA		, 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.				
27/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		276,63	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		276,63	
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			276,63
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			276,63
SUB-TOTAL			553,26	553,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 DO EMPENHO 314 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA		, 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.				
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		276,63	
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			276,63
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		276,63	
27/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			276,63
SUB-TOTAL			553,26	553,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 591 DO EMPENHO 314 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA		, 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.				
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			276,63
27/02/2014	3.3.2.3.1.56.99		276,63	
SUB-TOTAL			276,63	276,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 DO EMPENHO 315 EM NOME DE DANILO JOSE FERREIRA DE SOUZA		, 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.				
27/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		45,95	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		45,95	
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			45,95
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			45,95
SUB-TOTAL			91,90	91,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 DO EMPENHO 315 EM NOME DE DANILO JOSE FERREIRA DE SOUZA		, 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.				
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		45,95	
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			45,95
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		45,95	
27/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			45,95
SUB-TOTAL			91,90	91,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 592 DO EMPENHO 315 EM NOME DE DANILO JOSE FERREIRA DE SOUZA		, 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.				
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			45,95
27/02/2014	3.3.2.3.1.56.99		45,95	
SUB-TOTAL			45,95	45,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 316 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA		, 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.				
27/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		312,24	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		312,24	
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			312,24
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			312,24
SUB-TOTAL			624,48	624,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 316 EM NOME DE ANDRE LUIZ		RODRIGUES DE SOUZA , 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.		
27/02/2014 6.2.2.1.3.01.00	312,24	312,24
27/02/2014 6.2.2.1.3.03.00		
27/02/2014 6.2.2.9.1.01.00	312,24	
27/02/2014 6.2.2.9.1.03.00		312,24
SUB-TOTAL	624,48	624,48
(Página: 777 300)		
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 593 DO EMPENHO 316 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , 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.		312,24
27/02/2014 2.1.3.1.1.01.02		
27/02/2014 3.3.2.3.1.56.99	312,24	
SUB-TOTAL	312,24	312,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO 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.		
27/02/2014 7.9.1.1.1.00.00	2.112,46	
27/02/2014 8.1.2.3.0.04.01	2.112,46	
27/02/2014 8.1.2.3.0.04.02		2.112,46
27/02/2014 8.2.1.1.2.00.00	2.112,46	
27/02/2014 8.2.1.1.3.00.00		2.112,46
27/02/2014 8.9.1.1.1.00.00	2.112,46	
SUB-TOTAL	6.337,38	6.337,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO 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.		
27/02/2014 6.2.2.1.3.01.00	2.112,46	
27/02/2014 6.2.2.1.3.03.00		2.112,46
27/02/2014 6.2.2.9.1.01.00	2.112,46	
27/02/2014 6.2.2.9.1.03.00		2.112,46
SUB-TOTAL	4.224,92	4.224,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 594 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO 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.		
27/02/2014 1.1.5.6.1.05.00	2.112,46	
27/02/2014 2.1.3.1.1.01.02		2.112,46
SUB-TOTAL	2.112,46	2.112,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 319 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, 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.		
27/02/2014 7.9.1.1.1.00.00	220,76	
27/02/2014 8.2.1.1.2.00.00	220,76	
27/02/2014 8.2.1.1.3.00.00		220,76
27/02/2014 8.9.1.1.1.00.00		220,76
SUB-TOTAL	441,52	441,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 319 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, 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.		
27/02/2014 6.2.2.1.3.01.00	220,76	
27/02/2014 6.2.2.1.3.03.00		220,76
27/02/2014 6.2.2.9.1.01.00	220,76	
27/02/2014 6.2.2.9.1.03.00		220,76
SUB-TOTAL	441,52	441,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 595 DO EMPENHO 319 EM NOME DE DEPARTAMENT O ESTADUAL DE TRÂNS, 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.		
27/02/2014 2.1.3.1.1.01.02		220,76
27/02/2014 3.3.2.3.1.29.00	220,76	
SUB-TOTAL	220,76	220,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 DO EMPENHO 325 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.		
27/02/2014 7.9.1.1.1.00.00	4.000,00	
27/02/2014 8.2.1.1.2.00.00	4.000,00	
27/02/2014 8.2.1.1.3.00.00		4.000,00
27/02/2014 8.9.1.1.1.00.00		4.000,00
SUB-TOTAL	8.000,00	8.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 DO EMPENHO 325 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.		
27/02/2014 6.2.2.1.3.01.00	4.000,00	
27/02/2014 6.2.2.1.3.03.00		4.000,00
27/02/2014 6.2.2.9.1.01.00	4.000,00	
27/02/2014 6.2.2.9.1.03.00		4.000,00
SUB-TOTAL	8.000,00	8.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 596 DO EMPENHO 325 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.		
27/02/2014 2.1.3.1.1.01.02		4.000,00
27/02/2014 3.3.2.3.1.51.00	4.000,00	
SUB-TOTAL	4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 597 DO EMPENHO 172 EM NOME DE SIMONE ALVE S SCOLSARU - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
27/02/2014 7.9.1.1.1.00.00	2.100,00	
27/02/2014 8.2.1.1.2.00.00	2.100,00	
27/02/2014 8.2.1.1.3.00.00		2.100,00
27/02/2014 8.9.1.1.1.00.00		2.100,00
SUB-TOTAL	4.200,00	4.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 597 DO EMPENHO 172 EM NOME DE SIMONE ALVE S SCOLSARU - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
27/02/2014 6.2.2.1.3.01.00	2.100,00	
27/02/2014 6.2.2.1.3.03.00		2.100,00
27/02/2014 6.2.2.9.1.01.00	2.100,00	
27/02/2014 6.2.2.9.1.03.00		2.100,00
SUB-TOTAL	4.200,00	4.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 597 DO EMPENHO 172 EM NOME DE SIMONE ALVE S SCOLSARU - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		
27/02/2014 7.9.1.1.1.00.00	2.100,00	
27/02/2014 8.2.1.1.2.00.00		2.100,00
27/02/2014 8.2.1.1.3.00.00	2.100,00	
27/02/2014 8.9.1.1.1.00.00		2.100,00
SUB-TOTAL	4.200,00	4.200,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002				Data: 04/02/2015 14:32:49	
				Sistema CECAM	
				(Página: 78 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.100,00	2.100,00	
27/02/2014	3.3.2.3.1.99.00		2.100,00		
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 598 DO EMPENHO 326 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.					
27/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.172,00		
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.172,00		
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.172,00	
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.172,00	
SUB-TOTAL			4.344,00	4.344,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 598 DO EMPENHO 326 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.					
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.172,00		
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.172,00	
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.172,00		
27/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.172,00	
SUB-TOTAL			4.344,00	4.344,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 598 DO EMPENHO 326 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.					
27/02/2014	2.1.1.1.1.01.01			2.172,00	
27/02/2014	3.1.1.2.1.01.99		2.172,00		
SUB-TOTAL			2.172,00	2.172,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 599 DO EMPENHO 327 EM NOME DE RODRIGO GAL ASSI SPERATTI , 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.					
27/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.120,84		
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.120,84		
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.120,84	
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.120,84	
SUB-TOTAL			8.241,68	8.241,68	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 599 DO EMPENHO 327 EM NOME DE RODRIGO GAL ASSI SPERATTI , 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.					
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.120,84		
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.120,84	
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.120,84		
27/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.120,84	
SUB-TOTAL			8.241,68	8.241,68	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 599 DO EMPENHO 327 EM NOME DE RODRIGO GAL ASSI SPERATTI , 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.					
27/02/2014	2.1.1.1.1.01.01			4.120,84	
27/02/2014	3.1.1.2.1.01.01		4.120,84		
SUB-TOTAL			4.120,84	4.120,84	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 600 DO EMPENHO 328 EM NOME DE ELAINE DE F ATIMA SCAVASSA SOUZ, 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.					
27/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		8.980,76		
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		8.980,76		
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			8.980,76	
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			8.980,76	
SUB-TOTAL			17.961,52	17.961,52	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 600 DO EMPENHO 328 EM NOME DE ELAINE DE F ATIMA SCAVASSA SOUZ, 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.					
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		8.980,76		
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			8.980,76	
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		8.980,76		
27/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			8.980,76	
SUB-TOTAL			17.961,52	17.961,52	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 600 DO EMPENHO 328 EM NOME DE ELAINE DE F ATIMA SCAVASSA SOUZ, 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.					
27/02/2014	2.1.1.1.1.01.01			8.980,76	
27/02/2014	3.1.1.2.1.01.01		8.980,76		
SUB-TOTAL			8.980,76	8.980,76	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 601 DO EMPENHO 329 EM NOME DE CICERO FEIT OSA FILHO , 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.					
27/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.956,15		
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.956,15		
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.956,15	
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.956,15	
SUB-TOTAL			3.912,30	3.912,30	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 601 DO EMPENHO 329 EM NOME DE CICERO FEIT OSA FILHO , 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.					
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.956,15		
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.956,15	
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.956,15		
27/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.956,15	
SUB-TOTAL			3.912,30	3.912,30	
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 601 DO EMPENHO 329 EM NOME DE CICERO FEIT OSA FILHO , 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.					
27/02/2014	2.1.1.1.1.01.01			1.956,15	
27/02/2014	3.1.1.2.1.01.01		1.956,15		
SUB-TOTAL			1.956,15	1.956,15	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 602 DO EMPENHO 330 EM NOME DE ANILCE DE O LIVEIRA AGUIAR , 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.				
27/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		10.174,54	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		10.174,54	
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			10.174,54
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			10.174,54
SUB-TOTAL			20.349,08	20.349,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 602 DO EMPENHO 330 EM NOME DE ANILCE DE O LIVEIRA AGUIAR , 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.				
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		10.174,54	
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			10.174,54
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		10.174,54	
27/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			10.174,54
SUB-TOTAL			20.349,08	20.349,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 602 DO EMPENHO 330 EM NOME DE ANILCE DE O LIVEIRA AGUIAR , 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.				
27/02/2014	2.1.1.1.1.01.01			10.174,54
27/02/2014	3.1.1.2.1.01.01		10.174,54	
SUB-TOTAL			10.174,54	10.174,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 603 DO EMPENHO 333 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.				
27/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		145.935,89	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		145.935,89	
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			145.935,89
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			145.935,89
SUB-TOTAL			291.871,78	291.871,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 603 DO EMPENHO 333 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.				
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		145.935,89	
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			145.935,89
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		145.935,89	
27/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			145.935,89
SUB-TOTAL			291.871,78	291.871,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 603 DO EMPENHO 333 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.				
27/02/2014	2.1.1.1.1.01.01			145.935,89
27/02/2014	3.1.1.2.1.01.01		145.935,89	
SUB-TOTAL			145.935,89	145.935,89
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 604 DO EMPENHO 334 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.				
27/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		215.550,91	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		215.550,91	
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			215.550,91
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			215.550,91
SUB-TOTAL			431.101,82	431.101,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 604 DO EMPENHO 334 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.				
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		215.550,91	
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			215.550,91
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		215.550,91	
27/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			215.550,91
SUB-TOTAL			431.101,82	431.101,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 604 DO EMPENHO 334 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.				
27/02/2014	2.1.1.1.1.01.01			215.550,91
27/02/2014	3.1.1.2.1.01.01		215.550,91	
SUB-TOTAL			215.550,91	215.550,91
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 605 DO EMPENHO 335 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.				
27/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		8.900,59	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		8.900,59	
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			8.900,59
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			8.900,59
SUB-TOTAL			17.801,18	17.801,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 605 DO EMPENHO 335 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.				
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		8.900,59	
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			8.900,59
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		8.900,59	
27/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			8.900,59
SUB-TOTAL			17.801,18	17.801,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 605 DO EMPENHO 335 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.				
27/02/2014	2.1.1.1.1.01.01			8.900,59
27/02/2014	3.1.1.2.1.01.01		8.900,59	
SUB-TOTAL			8.900,59	8.900,59
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 606 DO EMPENHO 336 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 80 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.118,10	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.118,10	
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.118,10
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.118,10
SUB-TOTAL			14.236,20	14.236,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 606 DO EMPENHO 336 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.				
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.118,10	
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.118,10
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.118,10	
27/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.118,10
SUB-TOTAL			14.236,20	14.236,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 606 DO EMPENHO 336 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.				
27/02/2014	2.1.1.1.1.01.01			7.118,10
27/02/2014	3.1.1.2.1.01.01		7.118,10	
SUB-TOTAL			7.118,10	7.118,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 607 DO EMPENHO 337 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.				
27/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.828,35	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.828,35	
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.828,35
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.828,35
SUB-TOTAL			19.656,70	19.656,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 607 DO EMPENHO 337 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.				
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.828,35	
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.828,35
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.828,35	
27/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.828,35
SUB-TOTAL			19.656,70	19.656,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 607 DO EMPENHO 337 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.				
27/02/2014	2.1.1.1.1.01.01			9.828,35
27/02/2014	3.1.1.2.1.01.01		9.828,35	
SUB-TOTAL			9.828,35	9.828,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 608 DO EMPENHO 338 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.				
27/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.024,78	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.024,78	
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.024,78
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.024,78
SUB-TOTAL			14.049,56	14.049,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 608 DO EMPENHO 338 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.				
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.024,78	
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.024,78
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.024,78	
27/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.024,78
SUB-TOTAL			14.049,56	14.049,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 608 DO EMPENHO 338 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.				
27/02/2014	2.1.1.1.1.01.01			7.024,78
27/02/2014	3.1.1.2.1.01.01		7.024,78	
SUB-TOTAL			7.024,78	7.024,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 609 DO EMPENHO 339 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.				
27/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		108.042,41	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		108.042,41	
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			108.042,41
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			108.042,41
SUB-TOTAL			216.084,82	216.084,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 609 DO EMPENHO 339 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.				
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		108.042,41	
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			108.042,41
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		108.042,41	
27/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			108.042,41
SUB-TOTAL			216.084,82	216.084,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 609 DO EMPENHO 339 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.				
27/02/2014	2.1.1.1.1.01.01			108.042,41
27/02/2014	3.1.1.2.1.01.01		108.042,41	
SUB-TOTAL			108.042,41	108.042,41
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 610 DO EMPENHO 340 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.				
27/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		315.206,00	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		315.206,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 81 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			315.206,00
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 610 DO EMPENHO 340 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.				
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		315.206,00	
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			315.206,00
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		315.206,00	
27/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 610 DO EMPENHO 340 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.				
27/02/2014	2.1.1.1.1.01.01			315.206,00
27/02/2014	3.1.1.1.1.01.01		315.206,00	
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 611 DO EMPENHO 341 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.				
27/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		159.000,00	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		159.000,00	
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			159.000,00
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			159.000,00
SUB-TOTAL			318.000,00	318.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 611 DO EMPENHO 341 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.				
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		159.000,00	
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			159.000,00
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		159.000,00	
27/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			159.000,00
SUB-TOTAL			318.000,00	318.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 611 DO EMPENHO 341 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.				
27/02/2014	2.1.1.1.1.01.01			159.000,00
27/02/2014	3.1.1.1.1.01.01		159.000,00	
SUB-TOTAL			159.000,00	159.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 612 DO EMPENHO 342 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.				
27/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		33.126,37	
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			33.126,37
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 612 DO EMPENHO 342 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.				
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		33.126,37	
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			33.126,37
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		33.126,37	
27/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 612 DO EMPENHO 342 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.				
27/02/2014	2.1.1.1.1.01.01			33.126,37
27/02/2014	3.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 613 DO EMPENHO 343 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.				
27/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		11.000,00	
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			11.000,00
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 613 DO EMPENHO 343 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.				
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		11.000,00	
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			11.000,00
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		11.000,00	
27/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 613 DO EMPENHO 343 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.				
27/02/2014	2.1.1.1.1.01.01			11.000,00
27/02/2014	3.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 614 DO EMPENHO 344 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.				
27/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		50.373,63	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		50.373,63	
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			50.373,63
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			50.373,63
SUB-TOTAL			100.747,26	100.747,26

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 82 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 614 DO EMPENHO 344 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.			50.373,63	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			50.373,63
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			50.373,63
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		50.373,63	
27/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			50.373,63
SUB-TOTAL			100.747,26	100.747,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 614 DO EMPENHO 344 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.				50.373,63
27/02/2014	2.1.1.1.1.01.01			50.373,63
27/02/2014	3.1.1.1.1.01.01		50.373,63	
SUB-TOTAL			50.373,63	50.373,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 617 DO EMPENHO 345 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.			129.378,75	
27/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		129.378,75	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		129.378,75	
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			129.378,75
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			129.378,75
SUB-TOTAL			258.757,50	258.757,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 617 DO EMPENHO 345 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.			129.378,75	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			129.378,75
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			129.378,75
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		129.378,75	
27/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			129.378,75
SUB-TOTAL			258.757,50	258.757,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 617 DO EMPENHO 345 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.			129.378,75	
27/02/2014	2.1.1.1.1.01.01			129.378,75
27/02/2014	3.1.1.1.1.01.01		129.378,75	
SUB-TOTAL			129.378,75	129.378,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 346 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.			208.025,32	
27/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		208.025,32	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			208.025,32
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			208.025,32
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			208.025,32
SUB-TOTAL			416.050,64	416.050,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 346 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.			208.025,32	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			208.025,32
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			208.025,32
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		208.025,32	
27/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			208.025,32
SUB-TOTAL			416.050,64	416.050,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 618 DO EMPENHO 346 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.			208.025,32	
27/02/2014	2.1.1.1.1.01.01			208.025,32
27/02/2014	3.1.1.1.1.01.01		208.025,32	
SUB-TOTAL			208.025,32	208.025,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 347 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.			31.136,67	
27/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		31.136,67	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			31.136,67
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			31.136,67
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			31.136,67
SUB-TOTAL			62.273,34	62.273,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 347 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.			31.136,67	
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		31.136,67	
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			31.136,67
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		31.136,67	
27/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			31.136,67
SUB-TOTAL			62.273,34	62.273,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 619 DO EMPENHO 347 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.				31.136,67
27/02/2014	2.1.1.1.1.01.01		31.136,67	
27/02/2014	3.1.1.1.1.01.01		31.136,67	
SUB-TOTAL			31.136,67	31.136,67
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 620 DO EMPENHO 348 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.			56.752,52	
27/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		56.752,52	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			56.752,52
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			56.752,52
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			56.752,52
SUB-TOTAL			113.505,04	113.505,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 620 DO EMPENHO 348 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: 0002				Data: 04/02/2015 14:32:49
				Sistema CECAM
				(Página: 83 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		56.752,52	
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			56.752,52
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		56.752,52	
27/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			56.752,52
SUB-TOTAL			113.505,04	113.505,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 620 DO EMPENHO 348 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.				
27/02/2014	2.1.1.1.1.01.01			56.752,52
27/02/2014	3.1.1.1.1.01.01		56.752,52	
SUB-TOTAL			56.752,52	56.752,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 621 DO EMPENHO 349 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.				
27/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.571,68	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.571,68	
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.571,68
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.571,68
SUB-TOTAL			19.143,36	19.143,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 621 DO EMPENHO 349 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.				
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.571,68	
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.571,68
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.571,68	
27/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.571,68
SUB-TOTAL			19.143,36	19.143,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 621 DO EMPENHO 349 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.				
27/02/2014	2.1.1.1.1.01.01			9.571,68
27/02/2014	3.1.1.1.1.01.01		9.571,68	
SUB-TOTAL			9.571,68	9.571,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 622 DO EMPENHO 350 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.				
27/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		8.791,14	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		8.791,14	
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			8.791,14
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			8.791,14
SUB-TOTAL			17.582,28	17.582,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 622 DO EMPENHO 350 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.				
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		8.791,14	
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			8.791,14
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		8.791,14	
27/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			8.791,14
SUB-TOTAL			17.582,28	17.582,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 622 DO EMPENHO 350 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.				
27/02/2014	2.1.1.1.1.01.01			8.791,14
27/02/2014	3.1.1.1.1.01.01		8.791,14	
SUB-TOTAL			8.791,14	8.791,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 623 DO EMPENHO 351 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.				
27/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		290.099,62	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		290.099,62	
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			290.099,62
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			290.099,62
SUB-TOTAL			580.199,24	580.199,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 623 DO EMPENHO 351 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.				
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		290.099,62	
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			290.099,62
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		290.099,62	
27/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			290.099,62
SUB-TOTAL			580.199,24	580.199,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 623 DO EMPENHO 351 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.				
27/02/2014	2.1.1.1.1.01.01			290.099,62
27/02/2014	3.1.1.1.1.01.01		290.099,62	
SUB-TOTAL			290.099,62	290.099,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 626 DO EMPENHO 352 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.				
27/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		24.546,53	
27/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		24.546,53	
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			24.546,53
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			24.546,53
SUB-TOTAL			49.093,06	49.093,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 626 DO EMPENHO 352 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.				
27/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		24.546,53	
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			24.546,53

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		24.546,53	
27/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			24.546,53
SUB-TOTAL			49.093,06	49.093,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 626 DO EMPENHO 352 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.				
27/02/2014	2.1.1.1.1.01.01			24.546,53
27/02/2014	3.1.1.1.1.01.01		24.546,53	
SUB-TOTAL			24.546,53	24.546,53
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 679, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
27/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		40,56	
27/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		40,56	
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			40,56
27/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			40,56
SUB-TOTAL			81,12	81,12
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 679, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
27/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		40,56	
27/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			40,56
SUB-TOTAL			40,56	40,56
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 679, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 679, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
27/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		40,56	
27/02/2014	4.9.9.9.1.99.00			40,56
SUB-TOTAL			40,56	40,56
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 699, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
27/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		626,96	
27/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		626,96	
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			626,96
27/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			626,96
SUB-TOTAL			1.253,92	1.253,92
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 699, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
27/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		626,96	
27/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			626,96
SUB-TOTAL			626,96	626,96
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 699, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
27/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		626,96	
27/02/2014	4.1.2.1.1.01.00			626,96
SUB-TOTAL			626,96	626,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 678 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		284,40	
27/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			284,40
27/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		284,40	
27/02/2014	8.9.1.2.2.03.00			284,40
27/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		284,40	
27/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			284,40
SUB-TOTAL			853,20	853,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 678 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
27/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		284,40	
27/02/2014	6.3.1.4.0.00.00			284,40
SUB-TOTAL			284,40	284,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 678 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 678, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
27/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			284,40
27/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		284,40	
SUB-TOTAL			284,40	284,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 680 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		413,00	
27/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			413,00
27/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		413,00	
27/02/2014	8.9.1.2.2.03.00			413,00
27/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		413,00	
27/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			413,00
SUB-TOTAL			1.239,00	1.239,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 680 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
27/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		413,00	
27/02/2014	6.3.1.4.0.00.00			413,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			413,00	413,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 680 DO EMPENHO 100036 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 680, 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.				
27/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			413,00
27/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		413,00	
SUB-TOTAL			413,00	413,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 681, 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.				
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		37,00	
27/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			37,00
27/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		37,00	
27/02/2014	8.9.1.2.2.03.00			37,00
27/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		37,00	
27/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			37,00
SUB-TOTAL			111,00	111,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 681, 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.				
27/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		37,00	
27/02/2014	6.3.1.4.0.00.00			37,00
SUB-TOTAL			37,00	37,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 681 DO EMPENHO 100037 EM NOME DE POSTO E S ERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 681, 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.				
27/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			37,00
27/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		37,00	
SUB-TOTAL			37,00	37,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 682 DO EMPENHO 43 EM NOME DE TAIS F. DE CA STRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		147,60	
27/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			147,60
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		147,60	
27/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			147,60
27/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		147,60	
27/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			147,60
SUB-TOTAL			442,80	442,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 682 DO EMPENHO 43 EM NOME DE TAIS F. DE CA STRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		147,60	
27/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			147,60
SUB-TOTAL			147,60	147,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 682 DO EMPENHO 43 EM NOME DE TAIS F. DE CA STRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 682, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			147,60
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		147,60	
SUB-TOTAL			147,60	147,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 684 DO EMPENHO 100162 EM NOME DE GICÉLIO D A CONCEIÇÃO SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.650,00	
27/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.650,00
27/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		2.650,00	
27/02/2014	8.9.1.2.2.03.00			2.650,00
27/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.650,00	
27/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.650,00
SUB-TOTAL			7.950,00	7.950,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 684 DO EMPENHO 100162 EM NOME DE GICÉLIO D A CONCEIÇÃO SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
27/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		2.650,00	
27/02/2014	6.3.1.4.0.00.00			2.650,00
SUB-TOTAL			2.650,00	2.650,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 684 DO EMPENHO 100162 EM NOME DE GICÉLIO D A CONCEIÇÃO SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 684, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
27/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.650,00
27/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		2.650,00	
SUB-TOTAL			2.650,00	2.650,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 685 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN EAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 685, 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.				
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.758,74	
27/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.758,74
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.758,74	
27/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.758,74

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.758,74	
27/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.758,74
SUB-TOTAL			23.276,22	23.276,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 685 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN EAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 685, 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.				
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.758,74	
27/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.758,74
SUB-TOTAL			7.758,74	7.758,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 685 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN EAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 685, 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.				
27/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.758,74
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.758,74	
SUB-TOTAL			7.758,74	7.758,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRA SIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390395 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.106,26	
27/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.106,26
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.106,26	
27/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.106,26
27/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.106,26	
27/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.106,26
SUB-TOTAL			3.318,78	3.318,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRA SIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390395 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.106,26	
27/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.106,26
SUB-TOTAL			1.106,26	1.106,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 686 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRA SIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 686, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390395 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
27/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.106,26
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.106,26	
SUB-TOTAL			1.106,26	1.106,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ANBIOTON IMPO RTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESO URARIA 687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.837,50	
27/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.837,50
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.837,50	
27/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.837,50
27/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.837,50	
27/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.837,50
SUB-TOTAL			17.512,50	17.512,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ANBIOTON IMPO RTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESO URARIA 687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.837,50	
27/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.837,50
SUB-TOTAL			5.837,50	5.837,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 687 DO EMPENHO 46 EM NOME DE ANBIOTON IMPO RTADORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESO URARIA 687, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
27/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.837,50
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		5.837,50	
SUB-TOTAL			5.837,50	5.837,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ CO Mercial LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, 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.				
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.010,00	
27/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.010,00
27/02/2014	8.9.1.2.1.01.00		2.010,00	
27/02/2014	8.9.1.2.1.02.00			2.010,00
27/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.010,00	
27/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.010,00
SUB-TOTAL			6.030,00	6.030,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ CO Mercial LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, 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.				
27/02/2014	6.3.2.1.0.00.00		2.010,00	
27/02/2014	6.3.2.2.0.00.00			2.010,00
SUB-TOTAL			2.010,00	2.010,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 700 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ CO Mercial LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 700, 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.				
27/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.010,00
27/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		2.010,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.010,00	2.010,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 701 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. CO MERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 701, 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.				
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		12.045,11	
27/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			12.045,11
27/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		12.045,11	
27/02/2014	8.9.1.2.2.03.00			12.045,11
27/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		12.045,11	
27/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			12.045,11
SUB-TOTAL			36.135,33	36.135,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 701 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. CO MERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 701, 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.				
27/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		12.045,11	
27/02/2014	6.3.1.4.0.00.00			12.045,11
SUB-TOTAL			12.045,11	12.045,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 701 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. CO MERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 701, 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.				
27/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			12.045,11
27/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		12.045,11	
SUB-TOTAL			12.045,11	12.045,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 702 DO EMPENHO 100144 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔM ICA				
44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.				
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.756,00	
27/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.756,00
27/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		1.756,00	
27/02/2014	8.9.1.2.2.03.00			1.756,00
27/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.756,00	
27/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.756,00
SUB-TOTAL			5.268,00	5.268,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 702 DO EMPENHO 100144 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔM ICA				
44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.				
27/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		1.756,00	
27/02/2014	6.3.1.4.0.00.00			1.756,00
SUB-TOTAL			1.756,00	1.756,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 702 DO EMPENHO 100144 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 702, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔM ICA				
44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.				
27/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.756,00
27/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.756,00	
SUB-TOTAL			1.756,00	1.756,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 100145 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔM ICA				
44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.				
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		328,00	
27/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			328,00
27/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		328,00	
27/02/2014	8.9.1.2.2.03.00			328,00
27/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		328,00	
27/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			328,00
SUB-TOTAL			984,00	984,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 100145 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔM ICA				
44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.				
27/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		328,00	
27/02/2014	6.3.1.4.0.00.00			328,00
SUB-TOTAL			328,00	328,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 703 DO EMPENHO 100145 EM NOME DE CLAUDIO O LIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 703, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔM ICA				
44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE DESPESA 6019.				
27/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			328,00
27/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		328,00	
SUB-TOTAL			328,00	328,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 704 DO EMPENHO 9 EM NOME DE OXILUZ COMERCI AL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.578,75	
27/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.578,75
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.578,75	
27/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.578,75
27/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.578,75	
27/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.578,75
SUB-TOTAL			22.736,25	22.736,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 704 DO EMPENHO 9 EM NOME DE OXILUZ COMERCI AL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.578,75	
27/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.578,75
SUB-TOTAL			7.578,75	7.578,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 704 DO EMPENHO 9 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 704, 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.				
27/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.578,75
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.578,75	
SUB-TOTAL			7.578,75	7.578,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 705 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		256,45	
27/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			256,45
27/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		256,45	
27/02/2014	8.9.1.2.2.03.00			256,45
27/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		256,45	
27/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			256,45
SUB-TOTAL			769,35	769,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 705 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
27/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		256,45	
27/02/2014	6.3.1.4.0.00.00			256,45
SUB-TOTAL			256,45	256,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 705 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 705, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
27/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			256,45
27/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		256,45	
SUB-TOTAL			256,45	256,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 706 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 706, 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.				
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		29.379,20	
27/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			29.379,20
27/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		29.379,20	
27/02/2014	8.9.1.2.2.03.00			29.379,20
27/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		29.379,20	
27/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			29.379,20
SUB-TOTAL			88.137,60	88.137,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 706 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 706, 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.				
27/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		29.379,20	
27/02/2014	6.3.1.4.0.00.00			29.379,20
SUB-TOTAL			29.379,20	29.379,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 706 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CONSULTORIA E PLANEJAMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 706, 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.				
27/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			29.379,20
27/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		29.379,20	
SUB-TOTAL			29.379,20	29.379,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 707 DO EMPENHO 100159 EM NOME DE NUTRISERVICES SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		580,00	
27/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			580,00
27/02/2014	8.9.1.2.1.01.00		580,00	
27/02/2014	8.9.1.2.1.02.00			580,00
27/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		580,00	
27/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			580,00
SUB-TOTAL			1.740,00	1.740,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 707 DO EMPENHO 100159 EM NOME DE NUTRISERVICES SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
27/02/2014	6.3.2.1.0.00.00		580,00	
27/02/2014	6.3.2.2.0.00.00			580,00
SUB-TOTAL			580,00	580,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 707 DO EMPENHO 100159 EM NOME DE NUTRISERVICES SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 707, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
27/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			580,00
27/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		580,00	
SUB-TOTAL			580,00	580,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 708 DO EMPENHO 316 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 708, 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.				
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		312,24	
27/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			312,24

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002					Data: 04/02/2015 14:32:49	
					Sistema CECAM	
					(Página: 89 / 300)	
Data	Conta	Histórico			Débito	Crédito
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00				312,24	
27/02/2014	8.9.1.1.2.00.00					312,24
27/02/2014	8.9.2.1.1.00.00				312,24	
27/02/2014	8.9.2.1.2.00.00					312,24
SUB-TOTAL					936,72	936,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 708 DO EMPENHO 316 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 708, 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.						
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00				312,24	
27/02/2014	6.2.2.1.3.04.00					312,24
SUB-TOTAL					312,24	312,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 708 DO EMPENHO 316 EM NOME DE ANDRE LUIZ RODRIGUES DE SOUZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 708, 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.						
27/02/2014	1.1.1.1.1.02.00					312,24
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.02				312,24	
SUB-TOTAL					312,24	312,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 709 DO EMPENHO 314 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 709, 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.						
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00				276,63	
27/02/2014	8.2.1.1.4.00.00					276,63
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00				276,63	
27/02/2014	8.9.1.1.2.00.00					276,63
27/02/2014	8.9.2.1.1.00.00				276,63	
27/02/2014	8.9.2.1.2.00.00					276,63
SUB-TOTAL					829,89	829,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 709 DO EMPENHO 314 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 709, 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.						
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00				276,63	
27/02/2014	6.2.2.1.3.04.00					276,63
SUB-TOTAL					276,63	276,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 709 DO EMPENHO 314 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 709, 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.						
27/02/2014	1.1.1.1.1.02.00					276,63
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.02				276,63	
SUB-TOTAL					276,63	276,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 172 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.						
27/02/2014	8.2.1.1.3.00.00				2.100,00	
27/02/2014	8.2.1.1.4.00.00					2.100,00
27/02/2014	8.9.1.1.1.00.00				2.100,00	
27/02/2014	8.9.1.1.2.00.00					2.100,00
27/02/2014	8.9.2.1.1.00.00				2.100,00	
27/02/2014	8.9.2.1.2.00.00					2.100,00
SUB-TOTAL					6.300,00	6.300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 172 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.						
27/02/2014	6.2.2.1.3.03.00				2.100,00	
27/02/2014	6.2.2.1.3.04.00					2.100,00
SUB-TOTAL					2.100,00	2.100,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 714 DO EMPENHO 172 EM NOME DE SIMONE ALVES SCOLSARU - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 714, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.						
27/02/2014	1.1.1.1.1.02.00					2.100,00
27/02/2014	2.1.3.1.1.01.02				2.100,00	
SUB-TOTAL					2.100,00	2.100,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 694 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.						
27/02/2014	7.2.1.1.1.00.00				700.000,00	
27/02/2014	7.9.2.0.0.00.00				700.000,00	
27/02/2014	8.2.1.1.1.00.00					700.000,00
27/02/2014	8.2.2.1.1.02.01				700.000,00	
27/02/2014	8.2.2.1.1.02.02					700.000,00
27/02/2014	8.9.2.1.1.00.00					700.000,00
SUB-TOTAL					2.100.000,00	2.100.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 694 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 694, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.						
27/02/2014	1.1.1.1.1.02.00				700.000,00	
27/02/2014	4.5.1.1.2.01.00					700.000,00
SUB-TOTAL					700.000,00	700.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 688, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.						
27/02/2014	7.9.2.0.0.00.00					50.373,63
27/02/2014	7.9.2.0.0.00.00				50.373,63	
27/02/2014	8.9.2.1.1.00.00					50.373,63

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 90 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		50.373,63	
SUB-TOTAL			100.747,26	100.747,26
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 688, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
27/02/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 013100		50.373,63
27/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		50.373,63	
SUB-TOTAL			50.373,63	50.373,63
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 690, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/02/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100		11.000,00
27/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
27/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
27/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 690, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/02/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100		11.000,00
27/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 692, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/02/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100		33.126,37
27/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
27/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
27/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 692, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/02/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100		33.126,37
27/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 695, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/02/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 013100		805.000,00
27/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		805.000,00	
27/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		805.000,00	
27/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		805.000,00	
SUB-TOTAL			1.610.000,00	1.610.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 695, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/02/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 013100		805.000,00
27/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		805.000,00	
SUB-TOTAL			805.000,00	805.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 697, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/02/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 013100		245.000,00
27/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		245.000,00	
27/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		245.000,00	
27/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		245.000,00	
SUB-TOTAL			490.000,00	490.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 697, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
27/02/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 013100		245.000,00
27/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		245.000,00	
SUB-TOTAL			245.000,00	245.000,00
LANÇAMENTO DO CONTRATO 03/2014, FIRMADO COM ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
27/02/2014	7.1.2.3.0.02.00		36.000,00	
27/02/2014	8.1.2.3.0.02.01			36.000,00
SUB-TOTAL			36.000,00	36.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 359 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		308,14	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			308,14
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		308,14	
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			308,14
SUB-TOTAL			616,28	616,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 359 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.				
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		308,14	
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		308,14	
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			308,14
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			308,14
SUB-TOTAL			616,28	616,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 360 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		112,28	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			112,28
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		112,28	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			112,28
SUB-TOTAL			224,56	224,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 360 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.				
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		112,28	
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		112,28	
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			112,28
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			112,28
SUB-TOTAL			224,56	224,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 361 EM NOME DE MARIA APARECIDA 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		261,82	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			261,82
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		261,82	
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			261,82
SUB-TOTAL			523,64	523,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 361 EM NOME DE MARIA APARECIDA 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.				
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		261,82	
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		261,82	
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			261,82
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			261,82
SUB-TOTAL			523,64	523,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		9.716,00	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			9.716,00
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		9.716,00	
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			9.716,00
SUB-TOTAL			19.432,00	19.432,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 362 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.				
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		9.716,00	
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		9.716,00	
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			9.716,00
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			9.716,00
SUB-TOTAL			19.432,00	19.432,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 363 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.341,00	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.341,00
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.341,00	
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.341,00
SUB-TOTAL			4.682,00	4.682,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 363 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.				
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.341,00	
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.341,00	
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.341,00
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.341,00
SUB-TOTAL			4.682,00	4.682,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 364 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		420,60	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			420,60
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		420,60	
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			420,60
SUB-TOTAL			841,20	841,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 364 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.				
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		420,60	
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		420,60	
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			420,60
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			420,60
SUB-TOTAL			841,20	841,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 365 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		545,00	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			545,00
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		545,00	
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			545,00
SUB-TOTAL			1.090,00	1.090,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 365 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.				
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		545,00	
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		545,00	
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			545,00
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			545,00
SUB-TOTAL			1.090,00	1.090,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 92 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 366 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.850,00	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.850,00
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.850,00	
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.850,00
SUB-TOTAL			3.700,00	3.700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 366 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.				
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.850,00	
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.850,00	
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.850,00
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.850,00
SUB-TOTAL			3.700,00	3.700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		10.880,00	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			10.880,00
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		10.880,00	
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			10.880,00
SUB-TOTAL			21.760,00	21.760,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 367 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.				
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		10.880,00	
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		10.880,00	
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			10.880,00
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			10.880,00
SUB-TOTAL			21.760,00	21.760,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO E 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.488,00	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.488,00
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.488,00	
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.488,00
SUB-TOTAL			2.976,00	2.976,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 368 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO E 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.				
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.488,00	
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.488,00	
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.488,00
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.488,00
SUB-TOTAL			2.976,00	2.976,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXPORT 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.977,80	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.977,80
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.977,80	
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.977,80
SUB-TOTAL			5.955,60	5.955,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 369 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXPORT 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.				
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.977,80	
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.977,80	
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.977,80
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.977,80
SUB-TOTAL			5.955,60	5.955,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXPORT 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.560,00	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.560,00
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.560,00	
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.560,00
SUB-TOTAL			15.120,00	15.120,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 370 EM NOME DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXPORT 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.				
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.560,00	
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.560,00	
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.560,00
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.560,00
SUB-TOTAL			15.120,00	15.120,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 371 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			120,00
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 371 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.				
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		120,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002			Data: 04/02/2015 14:32:49 Sistema CECAM (Página: 93 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			120,00
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 372 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		8.480,00	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			8.480,00
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		8.480,00	
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			8.480,00
SUB-TOTAL			16.960,00	16.960,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 372 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.				
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		8.480,00	
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		8.480,00	
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			8.480,00
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			8.480,00
SUB-TOTAL			16.960,00	16.960,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 373 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.116,80	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.116,80
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.116,80	
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.116,80
SUB-TOTAL			14.233,60	14.233,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 373 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.				
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.116,80	
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.116,80	
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.116,80
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.116,80
SUB-TOTAL			14.233,60	14.233,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 374 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.300,00	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.300,00
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.300,00	
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.300,00
SUB-TOTAL			2.600,00	2.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 374 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.300,00	
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.300,00	
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.300,00
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.300,00
SUB-TOTAL			2.600,00	2.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.300,00	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.300,00
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.300,00	
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.300,00
SUB-TOTAL			2.600,00	2.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 375 EM NOME DE CLAUDEMIR VERONESI - ME 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.				
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.300,00	
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.300,00	
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.300,00
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.300,00
SUB-TOTAL			2.600,00	2.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		385,50	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			385,50
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		385,50	
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			385,50
SUB-TOTAL			771,00	771,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 376 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.				
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		385,50	
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		385,50	
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			385,50
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			385,50
SUB-TOTAL			771,00	771,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 377 EM NOME DE 1ª VARA - FORO DE FRANCISCO 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.658,46	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.658,46
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.658,46	
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.658,46

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 94 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			7.316,92	7.316,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 377 EM NOME DE 1ª VARA - FORO DE FRANCISCO 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.				
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.658,46	
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.658,46	
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.658,46
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.658,46
SUB-TOTAL			7.316,92	7.316,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 378 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.272,60	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.272,60
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.272,60	
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.272,60
SUB-TOTAL			2.545,20	2.545,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 378 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.				
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.272,60	
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.272,60	
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.272,60
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.272,60
SUB-TOTAL			2.545,20	2.545,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUT I 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.116,00	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.116,00
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.116,00	
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.116,00
SUB-TOTAL			2.232,00	2.232,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 379 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUT I 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.				
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.116,00	
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.116,00	
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.116,00
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.116,00
SUB-TOTAL			2.232,00	2.232,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANI 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		433,00	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			433,00
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		433,00	
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			433,00
SUB-TOTAL			866,00	866,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 380 EM NOME DE SYNTOFORMULA FARMÁCIA DE MANI 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.				
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		433,00	
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		433,00	
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			433,00
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			433,00
SUB-TOTAL			866,00	866,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 381 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.816,87	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.816,87
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.816,87	
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.816,87
SUB-TOTAL			3.633,74	3.633,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 381 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.816,87	
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.816,87	
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.816,87
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.816,87
SUB-TOTAL			3.633,74	3.633,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		222,54	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			222,54
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		222,54	
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			222,54
SUB-TOTAL			445,08	445,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 382 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.				
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		222,54	
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		222,54	
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			222,54
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			222,54
SUB-TOTAL			445,08	445,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 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.					
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		318,20		
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00				318,20
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		318,20		
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04				318,20
SUB-TOTAL			636,40		636,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 383 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.				(Página: 95 / 300)	
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		318,20		
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		318,20		
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00				318,20
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00				318,20
SUB-TOTAL			636,40		636,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 384 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.					
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		201,40		
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00				201,40
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		201,40		
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04				201,40
SUB-TOTAL			402,80		402,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 384 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.					
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		201,40		
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		201,40		
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00				201,40
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00				201,40
SUB-TOTAL			402,80		402,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 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.					
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		7,40		
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00				7,40
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		7,40		
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04				7,40
SUB-TOTAL			14,80		14,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 385 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.					
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		7,40		
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		7,40		
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00				7,40
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00				7,40
SUB-TOTAL			14,80		14,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 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.					
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		7,40		
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00				7,40
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		7,40		
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04				7,40
SUB-TOTAL			14,80		14,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 386 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.					
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		7,40		
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		7,40		
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00				7,40
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00				7,40
SUB-TOTAL			14,80		14,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 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.					
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		6,50		
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00				6,50
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		6,50		
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04				6,50
SUB-TOTAL			13,00		13,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 387 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.					
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		6,50		
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		6,50		
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00				6,50
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00				6,50
SUB-TOTAL			13,00		13,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 388 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.					
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		6,50		
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00				6,50
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		6,50		
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04				6,50
SUB-TOTAL			13,00		13,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 388 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.					
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		6,50		
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		6,50		
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00				6,50
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00				6,50
SUB-TOTAL			13,00		13,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 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.					
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		58,50		
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00				58,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002			Data: 04/02/2015 14:32:49 Sistema CECAM (Página: 96 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		58,50	
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			58,50
SUB-TOTAL			117,00	117,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 389 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.				
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		58,50	
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		58,50	
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			58,50
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			58,50
SUB-TOTAL			117,00	117,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.591,44	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.591,44
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.591,44	
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.591,44
SUB-TOTAL			3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 390 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.				
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.591,44	
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.591,44	
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.591,44
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.591,44
SUB-TOTAL			3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 391 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		83.456,35	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			83.456,35
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		83.456,35	
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			83.456,35
SUB-TOTAL			166.912,70	166.912,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 391 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.				
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		83.456,35	
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		83.456,35	
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			83.456,35
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			83.456,35
SUB-TOTAL			166.912,70	166.912,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 392 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		113.813,26	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			113.813,26
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		113.813,26	
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			113.813,26
SUB-TOTAL			227.626,52	227.626,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 392 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.				
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		113.813,26	
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		113.813,26	
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			113.813,26
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			113.813,26
SUB-TOTAL			227.626,52	227.626,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 393 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.609,80	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.609,80
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.609,80	
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.609,80
SUB-TOTAL			11.219,60	11.219,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 393 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.				
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.609,80	
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.609,80	
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.609,80
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.609,80
SUB-TOTAL			11.219,60	11.219,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 394 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.219,70	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.219,70
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.219,70	
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.219,70
SUB-TOTAL			4.439,40	4.439,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 394 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.				
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.219,70	
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.219,70	
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.219,70
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.219,70
SUB-TOTAL			4.439,40	4.439,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 395 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		102.358,02	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			102.358,02
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		102.358,02	
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			102.358,02
SUB-TOTAL			204.716,04	204.716,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 395 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.				
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		102.358,02	
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		102.358,02	
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			102.358,02
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			102.358,02
SUB-TOTAL			204.716,04	204.716,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 396 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		673,10	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			673,10
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		673,10	
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			673,10
SUB-TOTAL			1.346,20	1.346,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 396 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.				
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		673,10	
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		673,10	
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			673,10
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			673,10
SUB-TOTAL			1.346,20	1.346,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 397 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		110,89	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			110,89
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		110,89	
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			110,89
SUB-TOTAL			221,78	221,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 397 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.				
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		110,89	
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		110,89	
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			110,89
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			110,89
SUB-TOTAL			221,78	221,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 398 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		297,43	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			297,43
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		297,43	
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			297,43
SUB-TOTAL			594,86	594,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 398 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.				
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		297,43	
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		297,43	
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			297,43
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			297,43
SUB-TOTAL			594,86	594,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 399 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		110,94	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			110,94
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02		110,94	
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04			110,94
SUB-TOTAL			221,88	221,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 399 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.				
28/02/2014	5.2.2.9.1.01.00		110,94	
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00		110,94	
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			110,94
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			110,94
SUB-TOTAL			221,88	221,88
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 354 DO EMPENHO 354 EM NOME DE ELAINE DE FAT IMA SCAVASSA SOUZ, 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			3.169,68
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.169,68	
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.169,68
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04		3.169,68	
SUB-TOTAL			6.339,36	6.339,36
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 354 DO EMPENHO 354 EM NOME DE ELAINE DE FAT IMA SCAVASSA SOUZ, 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: 0002				Data: 04/02/2015 14:32:49 Sistema CECAM (Página: 98 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
28/02/2014	5.2.2.9.1.09.00			3.169,68	
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00			3.169,68	
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.169,68		
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.169,68		
SUB-TOTAL			6.339,36	6.339,36	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 356 DO EMPENHO 356 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO 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.					
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			52,16	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		52,16		
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02			52,16	
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04		52,16		
SUB-TOTAL			104,32	104,32	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 356 DO EMPENHO 356 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO 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.					
28/02/2014	5.2.2.9.1.09.00			52,16	
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00			52,16	
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		52,16		
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		52,16		
SUB-TOTAL			104,32	104,32	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 358 DO EMPENHO 358 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO 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.					
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			6.853,36	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.853,36		
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.02			6.853,36	
28/02/2014	8.2.2.1.1.01.04		6.853,36		
SUB-TOTAL			13.706,72	13.706,72	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 358 DO EMPENHO 358 EM NOME DE FOLHA DE PAGA MENTO 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.					
28/02/2014	5.2.2.9.1.09.00			6.853,36	
28/02/2014	6.2.2.1.1.00.00			6.853,36	
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.853,36		
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.853,36		
SUB-TOTAL			13.706,72	13.706,72	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 627 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL 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.					
28/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		392,00		
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		392,00		
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			392,00	
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			392,00	
SUB-TOTAL			784,00	784,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 627 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL 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.					
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		392,00		
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			392,00	
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		392,00		
28/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			392,00	
SUB-TOTAL			784,00	784,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 627 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL 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.					
28/02/2014	1.1.5.8.1.98.00		392,00		
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			392,00	
SUB-TOTAL			392,00	392,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 631 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.					
28/02/2014	8.1.2.3.0.02.01		2.222,58		
28/02/2014	8.1.2.3.0.02.02			2.222,58	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.222,58		
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.222,58	
28/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		2.222,58		
28/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			2.222,58	
SUB-TOTAL			6.667,74	6.667,74	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 631 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.					
28/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		2.222,58		
28/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			2.222,58	
SUB-TOTAL			2.222,58	2.222,58	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 631 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.					
28/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			2.222,58	
28/02/2014	3.3.2.3.1.12.00		2.222,58		
SUB-TOTAL			2.222,58	2.222,58	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 632 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ C OMERCIAL 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.					
28/02/2014	8.1.2.3.0.03.01		265,00		
28/02/2014	8.1.2.3.0.03.02			265,00	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		265,00		
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			265,00	
28/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		265,00		
28/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			265,00	
SUB-TOTAL			795,00	795,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 99 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 632 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ C	OMERCIAL 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.				
28/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		265,00	
28/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			265,00
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 632 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ C	OMERCIAL 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.				
28/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			265,00
28/02/2014	3.3.2.3.1.10.04		265,00	
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 634 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAC	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.				
28/02/2014	8.1.2.3.0.02.01		480,00	
28/02/2014	8.1.2.3.0.02.02			480,00
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		480,00	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			480,00
28/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		480,00	
28/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			480,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 634 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAC	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.				
28/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		480,00	
28/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			480,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 634 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAC	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.				
28/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			480,00
28/02/2014	3.3.2.3.1.51.00		480,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 635 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAC	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.				
28/02/2014	8.1.2.3.0.02.01		300,00	
28/02/2014	8.1.2.3.0.02.02			300,00
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			300,00
28/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		300,00	
28/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			300,00
SUB-TOTAL			900,00	900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 635 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAC	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.				
28/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		300,00	
28/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			300,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 635 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAC	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.				
28/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			300,00
28/02/2014	3.3.2.3.1.51.00		300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 636 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE VALINPHA	RMA COM.E REPRES.LTDA , 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.				
28/02/2014	8.1.2.3.0.04.01		2.716,00	
28/02/2014	8.1.2.3.0.04.02			2.716,00
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.716,00	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.716,00
28/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		2.716,00	
28/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			2.716,00
SUB-TOTAL			8.148,00	8.148,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 636 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE VALINPHA	RMA COM.E REPRES.LTDA , 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.				
28/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		2.716,00	
28/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			2.716,00
SUB-TOTAL			2.716,00	2.716,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 636 DO EMPENHO 100047 EM NOME DE VALINPHA	RMA COM.E REPRES.LTDA , 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.				
28/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.716,00	
28/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			2.716,00
SUB-TOTAL			2.716,00	2.716,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 637 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.				
28/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		904,40	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		904,40	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			904,40
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			904,40
SUB-TOTAL			1.808,80	1.808,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 637 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		904,40	
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			904,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 100 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		904,40	
28/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			904,40
SUB-TOTAL			1.808,80	1.808,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 637 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.				
28/02/2014	1.1.5.6.1.05.00		904,40	
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			904,40
SUB-TOTAL			904,40	904,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 638 DO EMPENHO 292 EM NOME DE GLAUCUS TAM BAROTTO CARREIRO , 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.				
28/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		524,40	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		524,40	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			524,40
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			524,40
SUB-TOTAL			1.048,80	1.048,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 638 DO EMPENHO 292 EM NOME DE GLAUCUS TAM BAROTTO CARREIRO , 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		524,40	
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			524,40
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		524,40	
28/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			524,40
SUB-TOTAL			1.048,80	1.048,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 638 DO EMPENHO 292 EM NOME DE GLAUCUS TAM BAROTTO CARREIRO , 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.				
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			524,40
28/02/2014	3.3.2.3.1.99.00		524,40	
SUB-TOTAL			524,40	524,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 639 DO EMPENHO 320 EM NOME DE H S BUENO T RANSPORTES E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		14.640,00	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		14.640,00	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			14.640,00
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			14.640,00
SUB-TOTAL			29.280,00	29.280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 639 DO EMPENHO 320 EM NOME DE H S BUENO T RANSPORTES E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		14.640,00	
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			14.640,00
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		14.640,00	
28/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			14.640,00
SUB-TOTAL			29.280,00	29.280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 639 DO EMPENHO 320 EM NOME DE H S BUENO T RANSPORTES E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			14.640,00
28/02/2014	3.3.2.3.1.06.02		14.640,00	
SUB-TOTAL			14.640,00	14.640,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 640 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL 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.				
28/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.467,06	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.467,06	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.467,06
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.467,06
SUB-TOTAL			4.934,12	4.934,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 640 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.467,06	
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.467,06
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.467,06	
28/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.467,06
SUB-TOTAL			4.934,12	4.934,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 640 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL 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.				
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.467,06
28/02/2014	3.3.2.3.1.04.01		2.467,06	
SUB-TOTAL			2.467,06	2.467,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 641 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		390,14	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			390,14
28/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		390,14	
28/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			390,14
SUB-TOTAL			780,28	780,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 641 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.				
28/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		390,14	
28/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			390,14
SUB-TOTAL			390,14	390,14

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 641 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONA L				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
28/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			390,14
28/02/2014	3.3.2.3.1.04.01		390,14	
SUB-TOTAL			390,14	390,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 359 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.				
28/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		308,14	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		308,14	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			308,14
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			308,14
SUB-TOTAL			616,28	616,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 359 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		308,14	
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			308,14
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		308,14	
28/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			308,14
SUB-TOTAL			616,28	616,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 643 DO EMPENHO 359 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.				
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			308,14
28/02/2014	3.3.2.3.1.56.99		308,14	
SUB-TOTAL			308,14	308,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 360 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.				
28/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		112,28	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		112,28	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			112,28
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			112,28
SUB-TOTAL			224,56	224,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 360 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		112,28	
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			112,28
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		112,28	
28/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			112,28
SUB-TOTAL			224,56	224,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 644 DO EMPENHO 360 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.				
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			112,28
28/02/2014	3.3.2.3.1.56.99		112,28	
SUB-TOTAL			112,28	112,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 361 EM NOME DE MARIA APARE CIDA 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.				
28/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		261,82	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		261,82	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			261,82
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			261,82
SUB-TOTAL			523,64	523,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 361 EM NOME DE MARIA APARE CIDA 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		261,82	
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			261,82
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		261,82	
28/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			261,82
SUB-TOTAL			523,64	523,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 645 DO EMPENHO 361 EM NOME DE MARIA APARE CIDA 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.				
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			261,82
28/02/2014	3.3.2.3.1.56.99		261,82	
SUB-TOTAL			261,82	261,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 383 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.				
28/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		318,20	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		318,20	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			318,20
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			318,20
SUB-TOTAL			636,40	636,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 383 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		318,20	
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			318,20
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		318,20	
28/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			318,20
SUB-TOTAL			636,40	636,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 646 DO EMPENHO 383 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.				
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			318,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 102 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2014	3.3.2.3.1.32.00		318,20	
SUB-TOTAL			318,20	318,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 647 DO EMPENHO 384 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.				
28/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		201,40	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		201,40	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			201,40
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			201,40
SUB-TOTAL			402,80	402,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 647 DO EMPENHO 384 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		201,40	
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			201,40
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		201,40	
28/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			201,40
SUB-TOTAL			402,80	402,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 647 DO EMPENHO 384 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.				
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			201,40
28/02/2014	3.3.2.3.1.32.00		201,40	
SUB-TOTAL			201,40	201,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 648 DO EMPENHO 385 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.				
28/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		7,40	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		7,40	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			7,40
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			7,40
SUB-TOTAL			14,80	14,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 648 DO EMPENHO 385 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		7,40	
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			7,40
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		7,40	
28/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			7,40
SUB-TOTAL			14,80	14,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 648 DO EMPENHO 385 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.				
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			7,40
28/02/2014	3.3.2.3.1.32.00		7,40	
SUB-TOTAL			7,40	7,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 649 DO EMPENHO 386 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.				
28/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		7,40	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		7,40	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			7,40
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			7,40
SUB-TOTAL			14,80	14,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 649 DO EMPENHO 386 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		7,40	
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			7,40
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		7,40	
28/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			7,40
SUB-TOTAL			14,80	14,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 649 DO EMPENHO 386 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.				
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			7,40
28/02/2014	3.3.2.3.1.32.00		7,40	
SUB-TOTAL			7,40	7,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 650 DO EMPENHO 387 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.				
28/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		6,50	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		6,50	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			6,50
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			6,50
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 650 DO EMPENHO 387 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		6,50	
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			6,50
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		6,50	
28/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			6,50
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 650 DO EMPENHO 387 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.				
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			6,50
28/02/2014	3.3.2.3.1.32.00		6,50	
SUB-TOTAL			6,50	6,50

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 653 DO EMPENHO 388 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA 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.				
28/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		6,50	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		6,50	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			6,50
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			6,50
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 653 DO EMPENHO 388 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		6,50	
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			6,50
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		6,50	
28/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			6,50
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 653 DO EMPENHO 388 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA 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.				
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			6,50
28/02/2014	3.3.2.3.1.32.00		6,50	
SUB-TOTAL			6,50	6,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 654 DO EMPENHO 389 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA 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.				
28/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		58,50	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		58,50	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			58,50
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			58,50
SUB-TOTAL			117,00	117,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 654 DO EMPENHO 389 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		58,50	
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			58,50
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		58,50	
28/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			58,50
SUB-TOTAL			117,00	117,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 654 DO EMPENHO 389 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA 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.				
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			58,50
28/02/2014	3.3.2.3.1.32.00		58,50	
SUB-TOTAL			58,50	58,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 655 DO EMPENHO 390 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
28/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.591,44	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.591,44	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.591,44
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.591,44
SUB-TOTAL			3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 655 DO EMPENHO 390 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.591,44	
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.591,44
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.591,44	
28/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.591,44
SUB-TOTAL			3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 655 DO EMPENHO 390 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
28/02/2014	2.1.1.4.2.04.01			1.591,44
28/02/2014	3.1.2.1.2.99.00		1.591,44	
SUB-TOTAL			1.591,44	1.591,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 657 DO EMPENHO 391 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.				
28/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		83.456,35	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		83.456,35	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			83.456,35
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			83.456,35
SUB-TOTAL			166.912,70	166.912,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 657 DO EMPENHO 391 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		83.456,35	
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			83.456,35
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		83.456,35	
28/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			83.456,35
SUB-TOTAL			166.912,70	166.912,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 657 DO EMPENHO 391 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.				
28/02/2014	2.1.1.4.2.04.01			83.456,35
28/02/2014	3.1.2.1.2.99.00		83.456,35	
SUB-TOTAL			83.456,35	83.456,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 659 DO EMPENHO 392 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.				
28/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		113.813,26	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002			Data: 04/02/2015 14:32:49 Sistema CECAM (Página: 104 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		113.813,26	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			113.813,26
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			113.813,26
SUB-TOTAL			227.626,52	227.626,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 659 DO EMPENHO 392 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		113.813,26	
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			113.813,26
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		113.813,26	
28/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			113.813,26
SUB-TOTAL			227.626,52	227.626,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 659 DO EMPENHO 392 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.				
28/02/2014	2.1.1.4.2.04.01			113.813,26
28/02/2014	3.1.2.1.2.99.00		113.813,26	
SUB-TOTAL			113.813,26	113.813,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 661 DO EMPENHO 393 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.				
28/02/2014	7.9.1.1.1.00.00			5.609,80
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.609,80	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.609,80
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.609,80
SUB-TOTAL			11.219,60	11.219,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 661 DO EMPENHO 393 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.609,80	
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.609,80
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.609,80	
28/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.609,80
SUB-TOTAL			11.219,60	11.219,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 661 DO EMPENHO 393 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.				
28/02/2014	2.1.1.4.2.04.01			5.609,80
28/02/2014	3.1.2.1.2.99.00		5.609,80	
SUB-TOTAL			5.609,80	5.609,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 662 DO EMPENHO 394 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.				
28/02/2014	7.9.1.1.1.00.00			2.219,70
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.219,70	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.219,70
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.219,70
SUB-TOTAL			4.439,40	4.439,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 662 DO EMPENHO 394 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.219,70	
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.219,70
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.219,70	
28/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.219,70
SUB-TOTAL			4.439,40	4.439,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 662 DO EMPENHO 394 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.				
28/02/2014	2.1.1.4.2.04.01			2.219,70
28/02/2014	3.1.2.1.2.99.00		2.219,70	
SUB-TOTAL			2.219,70	2.219,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 664 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, 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.				
28/02/2014	7.9.1.1.1.00.00			102.358,02
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		102.358,02	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			102.358,02
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			102.358,02
SUB-TOTAL			204.716,04	204.716,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 664 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		102.358,02	
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			102.358,02
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		102.358,02	
28/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			102.358,02
SUB-TOTAL			204.716,04	204.716,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 664 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, 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.				
28/02/2014	2.1.1.4.1.01.01			102.358,02
28/02/2014	3.1.2.2.3.01.00		102.358,02	
SUB-TOTAL			102.358,02	102.358,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 665 DO EMPENHO 396 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, 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.				
28/02/2014	7.9.1.1.1.00.00			673,10
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		673,10	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			673,10
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			673,10

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.346,20	1.346,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 665 DO EMPENHO 396 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		673,10	
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			673,10
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		673,10	
28/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			673,10
SUB-TOTAL			1.346,20	1.346,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 665 DO EMPENHO 396 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.				
28/02/2014	2.1.1.4.1.01.01			673,10
28/02/2014	3.1.2.2.3.01.00		673,10	
SUB-TOTAL			673,10	673,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 397 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.				
28/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		110,89	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		110,89	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			110,89
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			110,89
SUB-TOTAL			221,78	221,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 397 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		110,89	
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			110,89
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		110,89	
28/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			110,89
SUB-TOTAL			221,78	221,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 667 DO EMPENHO 397 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.				
28/02/2014	2.1.1.4.1.01.01			110,89
28/02/2014	3.1.2.2.3.01.00		110,89	
SUB-TOTAL			110,89	110,89
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 398 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.				
28/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		297,43	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		297,43	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			297,43
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			297,43
SUB-TOTAL			594,86	594,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 398 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		297,43	
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			297,43
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		297,43	
28/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			297,43
SUB-TOTAL			594,86	594,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 670 DO EMPENHO 398 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.				
28/02/2014	2.1.1.4.1.01.01			297,43
28/02/2014	3.1.2.2.3.01.00		297,43	
SUB-TOTAL			297,43	297,43
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 399 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.				
28/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		110,94	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		110,94	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			110,94
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			110,94
SUB-TOTAL			221,88	221,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 399 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		110,94	
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			110,94
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		110,94	
28/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			110,94
SUB-TOTAL			221,88	221,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 672 DO EMPENHO 399 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.				
28/02/2014	2.1.1.4.1.01.01			110,94
28/02/2014	3.1.2.2.3.01.00		110,94	
SUB-TOTAL			110,94	110,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 681 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.				
28/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		50,00	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		50,00	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			50,00
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			50,00
SUB-TOTAL			100,00	100,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 681 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.		
28/02/2014 6.2.2.1.3.01.00	50,00	
28/02/2014 6.2.2.1.3.03.00		50,00
28/02/2014 6.2.2.9.1.01.00	50,00	
28/02/2014 6.2.2.9.1.03.00		50,00
SUB-TOTAL	100,00	100,00
(Página: 106 / 300)		
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 681 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.		
28/02/2014 2.1.3.1.1.01.02		50,00
28/02/2014 3.3.2.3.1.08.01	50,00	
SUB-TOTAL	50,00	50,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 699 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.		
28/02/2014 8.1.2.3.0.03.01	2.000,00	
28/02/2014 8.1.2.3.0.03.02		2.000,00
28/02/2014 8.2.1.1.2.00.00	2.000,00	
28/02/2014 8.2.1.1.3.00.00		2.000,00
28/02/2014 8.9.1.2.2.01.00	2.000,00	
28/02/2014 8.9.1.2.2.02.00		2.000,00
SUB-TOTAL	6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 699 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.		
28/02/2014 6.3.1.1.0.00.00	2.000,00	
28/02/2014 6.3.1.3.0.00.00		2.000,00
SUB-TOTAL	2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 699 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.		
28/02/2014 2.1.3.1.1.02.00		2.000,00
28/02/2014 3.3.2.2.1.21.01	2.000,00	
SUB-TOTAL	2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 700 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃ O MANOEL 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.		
28/02/2014 8.1.2.3.0.03.01	800,00	
28/02/2014 8.1.2.3.0.03.02		800,00
28/02/2014 8.2.1.1.2.00.00	800,00	
28/02/2014 8.2.1.1.3.00.00		800,00
28/02/2014 8.9.1.2.2.01.00	800,00	
28/02/2014 8.9.1.2.2.02.00		800,00
SUB-TOTAL	2.400,00	2.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 700 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃ O MANOEL 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.		
28/02/2014 6.3.1.1.0.00.00	800,00	
28/02/2014 6.3.1.3.0.00.00		800,00
SUB-TOTAL	800,00	800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 700 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃ O MANOEL 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.		
28/02/2014 2.1.3.1.1.02.00		800,00
28/02/2014 3.3.2.2.1.21.01	800,00	
SUB-TOTAL	800,00	800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 701 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , 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.		
28/02/2014 8.1.2.3.0.03.01	3.140,00	
28/02/2014 8.1.2.3.0.03.02		3.140,00
28/02/2014 8.2.1.1.2.00.00	3.140,00	
28/02/2014 8.2.1.1.3.00.00		3.140,00
28/02/2014 8.9.1.2.2.01.00	3.140,00	
28/02/2014 8.9.1.2.2.02.00		3.140,00
SUB-TOTAL	9.420,00	9.420,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 701 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , 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.		
28/02/2014 6.3.1.1.0.00.00	3.140,00	
28/02/2014 6.3.1.3.0.00.00		3.140,00
SUB-TOTAL	3.140,00	3.140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 701 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , 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.		
28/02/2014 2.1.3.1.1.02.00		3.140,00
28/02/2014 3.3.2.2.1.21.01	3.140,00	
SUB-TOTAL	3.140,00	3.140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 702 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.		
28/02/2014 8.1.2.3.0.03.01	1.619,00	
28/02/2014 8.1.2.3.0.03.02		1.619,00
28/02/2014 8.2.1.1.2.00.00	1.619,00	
28/02/2014 8.2.1.1.3.00.00		1.619,00
28/02/2014 8.9.1.2.2.01.00	1.619,00	
28/02/2014 8.9.1.2.2.02.00		1.619,00
SUB-TOTAL	4.857,00	4.857,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 702 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.		
28/02/2014 6.3.1.1.0.00.00	1.619,00	
28/02/2014 6.3.1.3.0.00.00		1.619,00
SUB-TOTAL	1.619,00	1.619,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 702 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.		
28/02/2014 2.1.3.1.1.02.00		1.619,00
28/02/2014 3.3.2.2.1.21.01	1.619,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 107 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.619,00	1.619,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 703 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.				
28/02/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.327,00	
28/02/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.327,00
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.327,00	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.327,00
28/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		3.327,00	
28/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			3.327,00
SUB-TOTAL			9.981,00	9.981,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 703 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.				
28/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		3.327,00	
28/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			3.327,00
SUB-TOTAL			3.327,00	3.327,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 703 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.				
28/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			3.327,00
28/02/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.327,00	
SUB-TOTAL			3.327,00	3.327,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 705 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MAR QUES 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.				
28/02/2014	8.1.2.3.0.03.01		2.961,00	
28/02/2014	8.1.2.3.0.03.02			2.961,00
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.961,00	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.961,00
28/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		2.961,00	
28/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			2.961,00
SUB-TOTAL			8.883,00	8.883,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 705 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MAR QUES 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.				
28/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		2.961,00	
28/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			2.961,00
SUB-TOTAL			2.961,00	2.961,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 705 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MAR QUES 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.				
28/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			2.961,00
28/02/2014	3.3.2.2.1.21.01		2.961,00	
SUB-TOTAL			2.961,00	2.961,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 706 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.				
28/02/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.044,00	
28/02/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.044,00
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.044,00	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.044,00
28/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		3.044,00	
28/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			3.044,00
SUB-TOTAL			9.132,00	9.132,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 706 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.				
28/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		3.044,00	
28/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			3.044,00
SUB-TOTAL			3.044,00	3.044,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 706 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.				
28/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			3.044,00
28/02/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.044,00	
SUB-TOTAL			3.044,00	3.044,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 707 DO EMPENHO 1 EM NOME DE GERALDA SOARE S BARBOZA , 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.				
28/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		926,53	
28/02/2014	8.1.2.3.0.03.01		926,53	
28/02/2014	8.1.2.3.0.03.02			926,53
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		926,53	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			926,53
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			926,53
SUB-TOTAL			2.779,59	2.779,59
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 707 DO EMPENHO 1 EM NOME DE GERALDA SOARE S BARBOZA , 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		926,53	
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			926,53
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		926,53	
28/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			926,53
SUB-TOTAL			1.853,06	1.853,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 707 DO EMPENHO 1 EM NOME DE GERALDA SOARE S BARBOZA , 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.				
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			926,53
28/02/2014	3.3.2.2.1.21.01		926,53	
SUB-TOTAL			926,53	926,53

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 108 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 708 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL	ON	, 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.				
28/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.900,00	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.900,00
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 708 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL	ON	, 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.900,00	
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.900,00
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.900,00	
28/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.900,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 708 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL	ON	, 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.				
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.900,00
28/02/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 709 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.				
28/02/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.210,00	
28/02/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.210,00
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.210,00	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.210,00
28/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.210,00	
28/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.210,00
SUB-TOTAL			3.630,00	3.630,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 709 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.				
28/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.210,00	
28/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			1.210,00
SUB-TOTAL			1.210,00	1.210,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 709 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.				
28/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.210,00
28/02/2014	3.3.2.3.1.10.01		1.210,00	
SUB-TOTAL			1.210,00	1.210,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 710 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI	R POMPOSA DONOLA	, 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.				
28/02/2014	8.1.2.3.0.03.01		2.355,00	
28/02/2014	8.1.2.3.0.03.02			2.355,00
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.355,00	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.355,00
28/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		2.355,00	
28/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			2.355,00
SUB-TOTAL			7.065,00	7.065,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 710 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI	R POMPOSA DONOLA	, 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.				
28/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		2.355,00	
28/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			2.355,00
SUB-TOTAL			2.355,00	2.355,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 710 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI	R POMPOSA DONOLA	, 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.				
28/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			2.355,00
28/02/2014	3.3.2.2.1.21.01		2.355,00	
SUB-TOTAL			2.355,00	2.355,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 711 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.				
28/02/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.692,00	
28/02/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.692,00
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.692,00	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.692,00
28/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.692,00	
28/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.692,00
SUB-TOTAL			5.076,00	5.076,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 711 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.				
28/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.692,00	
28/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			1.692,00
SUB-TOTAL			1.692,00	1.692,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 711 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.				
28/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.692,00
28/02/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.692,00	
SUB-TOTAL			1.692,00	1.692,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 712 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: 0002				Data: 04/02/2015 14:32:49 Sistema CECAM (Página: 109 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
28/02/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.494,00		
28/02/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.494,00	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.494,00		
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.494,00	
28/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		3.494,00		
28/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			3.494,00	
SUB-TOTAL			10.482,00	10.482,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 712 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO O RAFAEL ORTIZ JIMENES, 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.					
28/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		3.494,00		
28/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			3.494,00	
SUB-TOTAL			3.494,00	3.494,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 712 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO O RAFAEL ORTIZ JIMENES, 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.					
28/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			3.494,00	
28/02/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.494,00		
SUB-TOTAL			3.494,00	3.494,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 713 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, 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.					
28/02/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.327,00		
28/02/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.327,00	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.327,00		
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.327,00	
28/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		3.327,00		
28/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			3.327,00	
SUB-TOTAL			9.981,00	9.981,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 713 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, 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.					
28/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		3.327,00		
28/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			3.327,00	
SUB-TOTAL			3.327,00	3.327,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 713 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, 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.					
28/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			3.327,00	
28/02/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.327,00		
SUB-TOTAL			3.327,00	3.327,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 714 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAUARA MORIM OLIVEIRA BAKANOV, 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.					
28/02/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.322,00		
28/02/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.322,00	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.322,00		
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.322,00	
28/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.322,00		
28/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.322,00	
SUB-TOTAL			3.966,00	3.966,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 714 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAUARA MORIM OLIVEIRA BAKANOV, 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.					
28/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.322,00		
28/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			1.322,00	
SUB-TOTAL			1.322,00	1.322,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 714 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAUARA MORIM OLIVEIRA BAKANOV, 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.					
28/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.322,00	
28/02/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.322,00		
SUB-TOTAL			1.322,00	1.322,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 715 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO 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.					
28/02/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.738,00		
28/02/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.738,00	
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.738,00		
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.738,00	
28/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		3.738,00		
28/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			3.738,00	
SUB-TOTAL			11.214,00	11.214,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 715 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO 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.					
28/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		3.738,00		
28/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			3.738,00	
SUB-TOTAL			3.738,00	3.738,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 715 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO 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.					
28/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			3.738,00	
28/02/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.738,00		
SUB-TOTAL			3.738,00	3.738,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 716 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.					
28/02/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00		
28/02/2014	8.1.2.3.0.03.01		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: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 110 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.000,00
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 716 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
28/02/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 716 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.				
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.000,00
28/02/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 717 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.				
28/02/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.470,00	
28/02/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.470,00
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.470,00	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.470,00
28/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.470,00	
28/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.470,00
SUB-TOTAL			4.410,00	4.410,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 717 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.				
28/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.470,00	
28/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			1.470,00
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 717 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.				
28/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.470,00
28/02/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.470,00	
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 718 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, 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.				
28/02/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.170,00	
28/02/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.170,00
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.170,00	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.170,00
28/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.170,00	
28/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.170,00
SUB-TOTAL			3.510,00	3.510,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 718 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, 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.				
28/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.170,00	
28/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			1.170,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 718 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, 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.				
28/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.170,00
28/02/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.170,00	
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 719 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.				
28/02/2014	8.1.2.3.0.03.01		798,00	
28/02/2014	8.1.2.3.0.03.02			798,00
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00		798,00	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			798,00
28/02/2014	8.9.1.2.2.01.00		798,00	
28/02/2014	8.9.1.2.2.02.00			798,00
SUB-TOTAL			2.394,00	2.394,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 719 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.				
28/02/2014	6.3.1.1.0.00.00		798,00	
28/02/2014	6.3.1.3.0.00.00			798,00
SUB-TOTAL			798,00	798,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 719 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.				
28/02/2014	2.1.3.1.1.02.00			798,00
28/02/2014	3.3.2.2.1.21.01		798,00	
SUB-TOTAL			798,00	798,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 600 DA LIQUIDAÇÃO 628 DO EMPENHO 328 EM NOME DE ELAINE DE FATIMA SCAVASSA SOUZ, 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.				
28/02/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.169,68
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.169,68

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 111 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.169,68	
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.169,68	
SUB-TOTAL			6.339,36	6.339,36
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 600 DA LIQUIDAÇÃO 628 DO EMPENHO 328 EM NOM E DE ELAINE DE FATIMA SCAVASSA SOUZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 3.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.169,68
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.169,68	
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.169,68
28/02/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.169,68	
SUB-TOTAL			6.339,36	6.339,36
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 600 DA LIQUIDAÇÃO 628 DO EMPENHO 328 EM NOM E DE ELAINE DE FATIMA SCAVASSA SOUZ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 3.				
28/02/2014	2.1.1.1.1.01.01		3.169,68	
28/02/2014	3.1.1.2.1.01.01			3.169,68
SUB-TOTAL			3.169,68	3.169,68
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 603 DA LIQUIDAÇÃO 629 DO EMPENHO 333 EM NOM E 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, F ICHA DE DESPESA 3.				
28/02/2014	7.9.1.1.1.00.00			52,16
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			52,16
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		52,16	
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		52,16	
SUB-TOTAL			104,32	104,32
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 603 DA LIQUIDAÇÃO 629 DO EMPENHO 333 EM NOM E 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, F ICHA DE DESPESA 3.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			52,16
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		52,16	
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			52,16
28/02/2014	6.2.2.9.1.03.00		52,16	
SUB-TOTAL			104,32	104,32
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 603 DA LIQUIDAÇÃO 629 DO EMPENHO 333 EM NOM E 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, F ICHA DE DESPESA 3.				
28/02/2014	2.1.1.1.1.01.01		52,16	
28/02/2014	3.1.1.2.1.01.01			52,16
SUB-TOTAL			52,16	52,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 623 DA LIQUIDAÇÃO 630 DO EMPENHO 351 EM NOM E 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, F ICHA DE DESPESA 3.				
28/02/2014	7.9.1.1.1.00.00			6.853,36
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.853,36
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.853,36	
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.853,36	
SUB-TOTAL			13.706,72	13.706,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 623 DA LIQUIDAÇÃO 630 DO EMPENHO 351 EM NOM E 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, F ICHA DE DESPESA 3.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.853,36
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.853,36	
28/02/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.853,36
28/02/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.853,36	
SUB-TOTAL			13.706,72	13.706,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 623 DA LIQUIDAÇÃO 630 DO EMPENHO 351 EM NOM E 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, F ICHA DE DESPESA 3.				
28/02/2014	2.1.1.1.1.01.01		6.853,36	
28/02/2014	3.1.1.1.1.01.01			6.853,36
SUB-TOTAL			6.853,36	6.853,36
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 641 DA LIQUIDAÇÃO 642 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 2 301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6014.				
28/02/2014	8.2.1.1.2.00.00			364,77
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		364,77	
28/02/2014	8.9.1.2.2.01.00			364,77
28/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		364,77	
SUB-TOTAL			729,54	729,54
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 641 DA LIQUIDAÇÃO 642 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 2 301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6014.				
28/02/2014	6.3.1.1.0.00.00			364,77
28/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		364,77	
SUB-TOTAL			364,77	364,77
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 641 DA LIQUIDAÇÃO 642 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 2 301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000 , FICHA DE DESPESA 6014.				
28/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		364,77	
28/02/2014	3.3.2.3.1.04.01			364,77

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 112 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			364,77	364,77
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 811, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		147,13	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		147,13	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			147,13
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			147,13
SUB-TOTAL			294,26	294,26
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 811, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		147,13	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			147,13
SUB-TOTAL			147,13	147,13
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 811, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 811, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		147,13	
28/02/2014	4.9.9.9.1.99.00			147,13
SUB-TOTAL			147,13	147,13
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 816, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		1,16	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		1,16	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			1,16
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			1,16
SUB-TOTAL			2,32	2,32
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 816, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		1,16	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			1,16
SUB-TOTAL			1,16	1,16
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 816, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 816, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		1,16	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			1,16
SUB-TOTAL			1,16	1,16
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 817, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		235,19	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		235,19	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			235,19
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			235,19
SUB-TOTAL			470,38	470,38
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 817, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		235,19	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			235,19
SUB-TOTAL			235,19	235,19
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 817, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 817, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		235,19	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			235,19
SUB-TOTAL			235,19	235,19
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 818, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		17,33	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		17,33	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			17,33
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			17,33
SUB-TOTAL			34,66	34,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 818, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		17,33	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			17,33
SUB-TOTAL			17,33	17,33
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 818, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 818, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		17,33	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			17,33
SUB-TOTAL			17,33	17,33
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 819, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		928,70	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		928,70	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			928,70
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			928,70
SUB-TOTAL			1.857,40	1.857,40
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 819, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.			
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00	928,70	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00		928,70
SUB-TOTAL		928,70	928,70
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 819, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 819, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3			
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.			
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00	928,70	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00		928,70
SUB-TOTAL		928,70	928,70
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 820, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3			
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.			
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00	22,04	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00	22,04	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		22,04
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		22,04
SUB-TOTAL		44,08	44,08
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 820, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3			
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.			
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00	22,04	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00		22,04
SUB-TOTAL		22,04	22,04
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 820, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 820, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3			
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.			
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00	22,04	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00		22,04
SUB-TOTAL		22,04	22,04
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 821, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3			
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.			
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00	342,28	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00	342,28	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		342,28
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		342,28
SUB-TOTAL		684,56	684,56
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 821, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3			
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.			
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00	342,28	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00		342,28
SUB-TOTAL		342,28	342,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 821, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 821, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3			
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.			
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00	342,28	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00		342,28
SUB-TOTAL		342,28	342,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 822, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3			
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.			
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00	544,79	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00	544,79	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		544,79
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		544,79
SUB-TOTAL		1.089,58	1.089,58
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 822, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3			
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.			
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00	544,79	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00		544,79
SUB-TOTAL		544,79	544,79
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 822, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 822, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3			
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.			
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00	544,79	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00		544,79
SUB-TOTAL		544,79	544,79
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 823, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3			
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.			
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00	32,91	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00	32,91	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		32,91
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		32,91
SUB-TOTAL		65,82	65,82
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 823, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3			
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.			
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00	32,91	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00		32,91
SUB-TOTAL		32,91	32,91
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 823, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 823, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3			
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.			
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00	32,91	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00		32,91
SUB-TOTAL		32,91	32,91
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 824, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3			
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.			
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00	42,89	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00	42,89	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00		42,89
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		42,89
SUB-TOTAL		85,78	85,78

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 114 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 824, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		42,89	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			42,89
SUB-TOTAL			42,89	42,89
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 824, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 824, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		42,89	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			42,89
SUB-TOTAL			42,89	42,89
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 825, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		132,09	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		132,09	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			132,09
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			132,09
SUB-TOTAL			264,18	264,18
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 825, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		132,09	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			132,09
SUB-TOTAL			132,09	132,09
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 825, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 825, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		132,09	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			132,09
SUB-TOTAL			132,09	132,09
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 826, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		320,47	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		320,47	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			320,47
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			320,47
SUB-TOTAL			640,94	640,94
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 826, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		320,47	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			320,47
SUB-TOTAL			320,47	320,47
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 826, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 826, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		320,47	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			320,47
SUB-TOTAL			320,47	320,47
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 827, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		508,09	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		508,09	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			508,09
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			508,09
SUB-TOTAL			1.016,18	1.016,18
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 827, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		508,09	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			508,09
SUB-TOTAL			508,09	508,09
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 827, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 827, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		508,09	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			508,09
SUB-TOTAL			508,09	508,09
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 828, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		706,85	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		706,85	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			706,85
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			706,85
SUB-TOTAL			1.413,70	1.413,70
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 828, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		706,85	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			706,85
SUB-TOTAL			706,85	706,85
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 828, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 828, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		706,85	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			706,85
SUB-TOTAL			706,85	706,85

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 115 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 829, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1087, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		480,43	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		480,43	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			480,43
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			480,43
SUB-TOTAL			960,86	960,86
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 829, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1087, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		480,43	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			480,43
SUB-TOTAL			480,43	480,43
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 829, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1087, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 829, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		480,43	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			480,43
SUB-TOTAL			480,43	480,43
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 830, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1036, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		452,78	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		452,78	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			452,78
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			452,78
SUB-TOTAL			905,56	905,56
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 830, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1036, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		452,78	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			452,78
SUB-TOTAL			452,78	452,78
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 830, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1036, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 830, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		452,78	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			452,78
SUB-TOTAL			452,78	452,78
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 831, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,04	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,04	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,04
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,04
SUB-TOTAL			0,08	0,08
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 831, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,04	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,04
SUB-TOTAL			0,04	0,04
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 831, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 831, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,04	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,04
SUB-TOTAL			0,04	0,04
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 832, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1038, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		6,26	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		6,26	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			6,26
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			6,26
SUB-TOTAL			12,52	12,52
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 832, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1038, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		6,26	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			6,26
SUB-TOTAL			6,26	6,26
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 832, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1038, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 832, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		6,26	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			6,26
SUB-TOTAL			6,26	6,26
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 833, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.195,68	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.195,68	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.195,68
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.195,68
SUB-TOTAL			2.391,36	2.391,36
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 833, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 116 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.195,68	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.195,68
SUB-TOTAL			1.195,68	1.195,68
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 833, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 833, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.195,68	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			1.195,68
SUB-TOTAL			1.195,68	1.195,68
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 834, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,01	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,01	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,01
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			0,02	0,02
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 834, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,01	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,01
SUB-TOTAL			0,01	0,01
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 834, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 834, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,01	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,01
SUB-TOTAL			0,01	0,01
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 835, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		128,06	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		128,06	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			128,06
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			128,06
SUB-TOTAL			256,12	256,12
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 835, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		128,06	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			128,06
SUB-TOTAL			128,06	128,06
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 835, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 835, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		128,06	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			128,06
SUB-TOTAL			128,06	128,06
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 836, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		517,33	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		517,33	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			517,33
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			517,33
SUB-TOTAL			1.034,66	1.034,66
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 836, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		517,33	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			517,33
SUB-TOTAL			517,33	517,33
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 836, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 836, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		517,33	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			517,33
SUB-TOTAL			517,33	517,33
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 837, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		517,33	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		517,33	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			517,33
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			517,33
SUB-TOTAL			1.034,66	1.034,66
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 837, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		517,33	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			517,33
SUB-TOTAL			517,33	517,33
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 837, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 837, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		517,33	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			517,33
SUB-TOTAL			517,33	517,33

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM
(Página: 117 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 838, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		517,33	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		517,33	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			517,33
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			517,33
SUB-TOTAL			1.034,66	1.034,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 838, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		517,33	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			517,33
SUB-TOTAL			517,33	517,33
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 838, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 838, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		517,33	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			517,33
SUB-TOTAL			517,33	517,33
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 839, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		14,78	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		14,78	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			14,78
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			14,78
SUB-TOTAL			29,56	29,56
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 839, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		14,78	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			14,78
SUB-TOTAL			14,78	14,78
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 839, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1020, MOVIMENTO DE TESOURARIA 839, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		14,78	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			14,78
SUB-TOTAL			14,78	14,78
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 840, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.198,41	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.198,41	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.198,41
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.198,41
SUB-TOTAL			2.396,82	2.396,82
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 840, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.198,41	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.198,41
SUB-TOTAL			1.198,41	1.198,41
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 840, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.198,41	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			1.198,41
SUB-TOTAL			1.198,41	1.198,41
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 841, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		64,34	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		64,34	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			64,34
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			64,34
SUB-TOTAL			128,68	128,68
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 841, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		64,34	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			64,34
SUB-TOTAL			64,34	64,34
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 841, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1008, MOVIMENTO DE TESOURARIA 841, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		64,34	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			64,34
SUB-TOTAL			64,34	64,34
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 842, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,56	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,56	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,56
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,56
SUB-TOTAL			1,12	1,12
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 842, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,56	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM
(Página: 118 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,56
SUB-TOTAL			0,56	0,56
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 842, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 842, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,56	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,56
SUB-TOTAL			0,56	0,56
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 843, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,10	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,10	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,10
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,10
SUB-TOTAL			0,20	0,20
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 843, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,10	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,10
SUB-TOTAL			0,10	0,10
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 843, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,10	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,10
SUB-TOTAL			0,10	0,10
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 844, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1056, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 24.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		47,05	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		47,05	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			47,05
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			47,05
SUB-TOTAL			94,10	94,10
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 844, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1056, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 24.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		47,05	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			47,05
SUB-TOTAL			47,05	47,05
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 844, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1056, MOVIMENTO DE TESOURARIA 844, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 24.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		47,05	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			47,05
SUB-TOTAL			47,05	47,05
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 845, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		882,91	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		882,91	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			882,91
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			882,91
SUB-TOTAL			1.765,82	1.765,82
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 845, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		882,91	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			882,91
SUB-TOTAL			882,91	882,91
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 845, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 845, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		882,91	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			882,91
SUB-TOTAL			882,91	882,91
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 846, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		632,38	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		632,38	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			632,38
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			632,38
SUB-TOTAL			1.264,76	1.264,76
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 846, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		632,38	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			632,38
SUB-TOTAL			632,38	632,38
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 846, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 846, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		632,38	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			632,38
SUB-TOTAL			632,38	632,38
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 847, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE RECEITA 27.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 119 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		7,52	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		7,52	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			7,52
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			7,52
SUB-TOTAL			15,04	15,04
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 847, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE RECEITA 27.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		7,52	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			7,52
SUB-TOTAL			7,52	7,52
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 847, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 847, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE RECEITA 27.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		7,52	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			7,52
SUB-TOTAL			7,52	7,52
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 848, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		188,38	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		188,38	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			188,38
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			188,38
SUB-TOTAL			376,76	376,76
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 848, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		188,38	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			188,38
SUB-TOTAL			188,38	188,38
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 848, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 848, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		188,38	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			188,38
SUB-TOTAL			188,38	188,38
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 849, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		193,14	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		193,14	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			193,14
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			193,14
SUB-TOTAL			386,28	386,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 849, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		193,14	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			193,14
SUB-TOTAL			193,14	193,14
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 849, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 849, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		193,14	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			193,14
SUB-TOTAL			193,14	193,14
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 850, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		120,60	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		120,60	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			120,60
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			120,60
SUB-TOTAL			241,20	241,20
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 850, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		120,60	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			120,60
SUB-TOTAL			120,60	120,60
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 850, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 850, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		120,60	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			120,60
SUB-TOTAL			120,60	120,60
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 851, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		120,48	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		120,48	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			120,48
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			120,48
SUB-TOTAL			240,96	240,96
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 851, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		120,48	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			120,48

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM
(Página: 120 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			120,48	120,48
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 851, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 851, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
28/02/2014	1.1.1.1.02.00		120,48	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			120,48
SUB-TOTAL			120,48	120,48
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 852, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,05	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,05	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,05
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,05
SUB-TOTAL			0,10	0,10
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 852, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,05	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,05
SUB-TOTAL			0,05	0,05
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 852, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 852, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,05	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,05
SUB-TOTAL			0,05	0,05
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 853, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		51,35	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		51,35	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			51,35
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			51,35
SUB-TOTAL			102,70	102,70
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 853, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		51,35	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			51,35
SUB-TOTAL			51,35	51,35
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 853, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 853, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		51,35	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			51,35
SUB-TOTAL			51,35	51,35
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 854, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		51,29	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		51,29	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			51,29
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			51,29
SUB-TOTAL			102,58	102,58
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 854, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		51,29	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			51,29
SUB-TOTAL			51,29	51,29
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 854, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 854, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		51,29	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			51,29
SUB-TOTAL			51,29	51,29
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 855, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		249,28	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		249,28	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			249,28
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			249,28
SUB-TOTAL			498,56	498,56
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 855, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		249,28	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			249,28
SUB-TOTAL			249,28	249,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 855, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		249,28	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			249,28
SUB-TOTAL			249,28	249,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 856, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		767,25	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM
(Página: 121 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		767,25	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			767,25
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			767,25
SUB-TOTAL			1.534,50	1.534,50
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 856, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		767,25	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			767,25
SUB-TOTAL			767,25	767,25
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 856, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		767,25	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			767,25
SUB-TOTAL			767,25	767,25
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 857, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		230,20	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		230,20	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			230,20
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			230,20
SUB-TOTAL			460,40	460,40
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 857, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		230,20	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			230,20
SUB-TOTAL			230,20	230,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 857, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		230,20	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			230,20
SUB-TOTAL			230,20	230,20
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 858, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		162,71	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		162,71	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			162,71
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			162,71
SUB-TOTAL			325,42	325,42
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 858, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		162,71	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			162,71
SUB-TOTAL			162,71	162,71
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 858, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		162,71	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			162,71
SUB-TOTAL			162,71	162,71
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 859, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		47,56	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		47,56	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			47,56
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			47,56
SUB-TOTAL			95,12	95,12
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 859, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		47,56	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			47,56
SUB-TOTAL			47,56	47,56
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 859, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		47,56	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			47,56
SUB-TOTAL			47,56	47,56
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 860, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE RECEITA 46.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		19,04	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		19,04	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			19,04
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			19,04
SUB-TOTAL			38,08	38,08
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 860, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE RECEITA 46.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		19,04	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			19,04
SUB-TOTAL			19,04	19,04

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM
(Página: 122 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 860, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1084, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE RECEITA 46.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		19,04	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			19,04
SUB-TOTAL			19,04	19,04
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 861, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1094, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.121,91	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.121,91	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.121,91
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.121,91
SUB-TOTAL			2.243,82	2.243,82
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 861, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1094, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.121,91	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.121,91
SUB-TOTAL			1.121,91	1.121,91
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 861, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1094, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.121,91	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			1.121,91
SUB-TOTAL			1.121,91	1.121,91
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 862, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		571,35	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		571,35	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			571,35
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			571,35
SUB-TOTAL			1.142,70	1.142,70
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 862, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		571,35	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			571,35
SUB-TOTAL			571,35	571,35
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 862, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 862, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		571,35	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			571,35
SUB-TOTAL			571,35	571,35
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 863, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		95,00	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		95,00	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			95,00
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			95,00
SUB-TOTAL			190,00	190,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 863, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		95,00	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			95,00
SUB-TOTAL			95,00	95,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 863, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 863, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		95,00	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			95,00
SUB-TOTAL			95,00	95,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 864, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		34,78	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		34,78	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			34,78
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			34,78
SUB-TOTAL			69,56	69,56
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 864, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		34,78	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			34,78
SUB-TOTAL			34,78	34,78
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 864, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 864, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		34,78	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			34,78
SUB-TOTAL			34,78	34,78
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 865, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1075, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		392,34	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		392,34	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			392,34
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			392,34
SUB-TOTAL			784,68	784,68
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 865, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1075, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		392,34	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			392,34
SUB-TOTAL			392,34	392,34
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 865, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1075, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		392,34	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			392,34
SUB-TOTAL			392,34	392,34
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 866, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1075, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		134,50	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		134,50	
28/02/2014	8.2.1.1.1.00.00			134,50
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			134,50
SUB-TOTAL			269,00	269,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 866, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1075, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
28/02/2014	6.2.1.1.1.00.00		134,50	
28/02/2014	6.2.1.2.0.00.00			134,50
SUB-TOTAL			134,50	134,50
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 866, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1075, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 866, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		134,50	
28/02/2014	4.4.5.1.1.00.00			134,50
SUB-TOTAL			134,50	134,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 327 EM NOME DE RODRIGO GALA SSI SPERATTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 715, 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.645,66	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.645,66
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.645,66	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.645,66
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.645,66	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.645,66
SUB-TOTAL			10.936,98	10.936,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 327 EM NOME DE RODRIGO GALA SSI SPERATTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 715, 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.645,66	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.645,66
SUB-TOTAL			3.645,66	3.645,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 718 DO EMPENHO 327 EM NOME DE RODRIGO GALA SSI SPERATTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 715, 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.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.645,66
28/02/2014	2.1.1.1.1.01.01		3.645,66	
SUB-TOTAL			3.645,66	3.645,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 719 DO EMPENHO 327 EM NOME DE RODRIGO GALA SSI SPERATTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 715, 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		475,18	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			475,18
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		475,18	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			475,18
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		475,18	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			475,18
SUB-TOTAL			1.425,54	1.425,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 719 DO EMPENHO 327 EM NOME DE RODRIGO GALA SSI SPERATTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 715, 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		475,18	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			475,18
SUB-TOTAL			475,18	475,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 719 DO EMPENHO 327 EM NOME DE RODRIGO GALA SSI SPERATTI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 715, 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.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00			475,18
28/02/2014	2.1.1.1.1.01.01		475,18	
SUB-TOTAL			475,18	475,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 721 DO EMPENHO 329 EM NOME DE CICERO FEITO SA FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 720, 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.913,91	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.913,91

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002				Data: 04/02/2015 14:32:49 Sistema CECAM (Página: 124 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.913,91		
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.913,91	
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.913,91		
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.913,91	
SUB-TOTAL			5.741,73	5.741,73	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 721 DO EMPENHO 329 EM NOME DE CICERO FEITO SA FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 720, 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.					
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.913,91		
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.913,91	
SUB-TOTAL			1.913,91	1.913,91	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 721 DO EMPENHO 329 EM NOME DE CICERO FEITO SA FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 720, 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.					
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.913,91	
28/02/2014	2.1.1.1.1.01.01		1.913,91		
SUB-TOTAL			1.913,91	1.913,91	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 329 EM NOME DE CICERO FEITO SA FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		42,24		
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			42,24	
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		42,24		
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			42,24	
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		42,24		
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			42,24	
SUB-TOTAL			126,72	126,72	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 329 EM NOME DE CICERO FEITO SA FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		42,24		
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			42,24	
SUB-TOTAL			42,24	42,24	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 722 DO EMPENHO 329 EM NOME DE CICERO FEITO SA FILHO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E D ESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.					
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00			42,24	
28/02/2014	2.1.1.1.1.01.01		42,24		
SUB-TOTAL			42,24	42,24	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 726 DO EMPENHO 330 EM NOME DE ANILCE DE OLIVEIRA AGUIAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, 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.					
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		8.791,86		
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			8.791,86	
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		8.791,86		
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			8.791,86	
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		8.791,86		
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			8.791,86	
SUB-TOTAL			26.375,58	26.375,58	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 726 DO EMPENHO 330 EM NOME DE ANILCE DE OLIVEIRA AGUIAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, 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.					
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		8.791,86		
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			8.791,86	
SUB-TOTAL			8.791,86	8.791,86	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 726 DO EMPENHO 330 EM NOME DE ANILCE DE OLIVEIRA AGUIAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, 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.					
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			8.791,86	
28/02/2014	2.1.1.1.1.01.01		8.791,86		
SUB-TOTAL			8.791,86	8.791,86	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 727 DO EMPENHO 330 EM NOME DE ANILCE DE OLIVEIRA AGUIAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, 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.					
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.382,68		
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.382,68	
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.382,68		
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.382,68	
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.382,68		
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.382,68	
SUB-TOTAL			4.148,04	4.148,04	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 727 DO EMPENHO 330 EM NOME DE ANILCE DE OLIVEIRA AGUIAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, 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.					
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.382,68		
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.382,68	
SUB-TOTAL			1.382,68	1.382,68	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 727 DO EMPENHO 330 EM NOME DE ANILCE DE OLIVEIRA AGUIAR , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 723, 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.					

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00			1.382,68
28/02/2014	2.1.1.1.1.01.01		1.382,68	
SUB-TOTAL			1.382,68	1.382,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 730 DO EMPENHO 352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 728, 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		18.792,86	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			18.792,86
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		18.792,86	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			18.792,86
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		18.792,86	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			18.792,86
SUB-TOTAL			56.378,58	56.378,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 730 DO EMPENHO 352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 728, 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		18.792,86	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			18.792,86
SUB-TOTAL			18.792,86	18.792,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 730 DO EMPENHO 352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 728, 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.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			18.792,86
28/02/2014	2.1.1.1.1.01.01		18.792,86	
SUB-TOTAL			18.792,86	18.792,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 731 DO EMPENHO 352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 728, 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.753,67	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.753,67
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.753,67	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.753,67
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.753,67	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.753,67
SUB-TOTAL			17.261,01	17.261,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 731 DO EMPENHO 352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 728, 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.753,67	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.753,67
SUB-TOTAL			5.753,67	5.753,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 731 DO EMPENHO 352 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 728, 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.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00			5.753,67
28/02/2014	2.1.1.1.1.01.01		5.753,67	
SUB-TOTAL			5.753,67	5.753,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 733 DO EMPENHO 328 EM NOME DE ELAINE DE FATIMA SCAVASSA SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.768,82	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.768,82
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.768,82	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.768,82
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.768,82	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.768,82
SUB-TOTAL			17.306,46	17.306,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 733 DO EMPENHO 328 EM NOME DE ELAINE DE FATIMA SCAVASSA SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.768,82	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.768,82
SUB-TOTAL			5.768,82	5.768,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 733 DO EMPENHO 328 EM NOME DE ELAINE DE FATIMA SCAVASSA SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, 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.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.768,82
28/02/2014	2.1.1.1.1.01.01		5.768,82	
SUB-TOTAL			5.768,82	5.768,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 734 DO EMPENHO 328 EM NOME DE ELAINE DE FATIMA SCAVASSA SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		42,26	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			42,26
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		42,26	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			42,26
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		42,26	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			42,26
SUB-TOTAL			126,78	126,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 734 DO EMPENHO 328 EM NOME DE ELAINE DE FATIMA SCAVASSA SOUZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 732, 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		42,26	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			42,26
SUB-TOTAL			42,26	42,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 734 DO EMPENHO 328 EM NOME DE ELAINE DE FA				
TESOURARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0			1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	1.300
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00			42,26
28/02/2014	2.1.1.1.1.01.01		42,26	
SUB-TOTAL			42,26	42,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 745 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAG				
TESOURARIA 735, 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		34.139,71	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			34.139,71
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		34.139,71	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			34.139,71
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		34.139,71	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			34.139,71
SUB-TOTAL			102.419,13	102.419,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 745 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAG				
TESOURARIA 735, 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		34.139,71	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			34.139,71
SUB-TOTAL			34.139,71	34.139,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 745 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAG				
TESOURARIA 735, 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.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			34.139,71
28/02/2014	2.1.1.1.1.01.01		34.139,71	
SUB-TOTAL			34.139,71	34.139,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 746 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAG				
TESOURARIA 735, 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		111.744,02	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			111.744,02
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		111.744,02	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			111.744,02
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		111.744,02	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			111.744,02
SUB-TOTAL			335.232,06	335.232,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 746 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAG				
TESOURARIA 735, 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		111.744,02	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			111.744,02
SUB-TOTAL			111.744,02	111.744,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 746 DO EMPENHO 333 EM NOME DE FOLHA DE PAG				
TESOURARIA 735, 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.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00			111.744,02
28/02/2014	2.1.1.1.1.01.01		111.744,02	
SUB-TOTAL			111.744,02	111.744,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 747 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAG				
TESOURARIA 747, 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		215.550,91	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			215.550,91
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		215.550,91	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			215.550,91
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		215.550,91	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			215.550,91
SUB-TOTAL			646.652,73	646.652,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 747 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAG				
TESOURARIA 747, 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		215.550,91	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			215.550,91
SUB-TOTAL			215.550,91	215.550,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 747 DO EMPENHO 334 EM NOME DE FOLHA DE PAG				
TESOURARIA 747, 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.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			215.550,91
28/02/2014	2.1.1.1.1.01.01		215.550,91	
SUB-TOTAL			215.550,91	215.550,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 748 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAG				
TESOURARIA 748, 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		8.900,59	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			8.900,59
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		8.900,59	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			8.900,59
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		8.900,59	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			8.900,59
SUB-TOTAL			26.701,77	26.701,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 748 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAG				
TESOURARIA 748, 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		8.900,59	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			8.900,59
SUB-TOTAL			8.900,59	8.900,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 748 DO EMPENHO 335 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA (Página 127 / 300)				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			8.900,59
28/02/2014	2.1.1.1.1.01.01		8.900,59	
SUB-TOTAL			8.900,59	8.900,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 749 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 749, 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.118,10	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.118,10
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.118,10	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.118,10
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.118,10	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.118,10
SUB-TOTAL			21.354,30	21.354,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 749 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 749, 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.118,10	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.118,10
SUB-TOTAL			7.118,10	7.118,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 749 DO EMPENHO 336 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 749, 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.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.118,10
28/02/2014	2.1.1.1.1.01.01		7.118,10	
SUB-TOTAL			7.118,10	7.118,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 750 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.828,35	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			9.828,35
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		9.828,35	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			9.828,35
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		9.828,35	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			9.828,35
SUB-TOTAL			29.485,05	29.485,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 750 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		9.828,35	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			9.828,35
SUB-TOTAL			9.828,35	9.828,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 750 DO EMPENHO 337 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 750, 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.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			9.828,35
28/02/2014	2.1.1.1.1.01.01		9.828,35	
SUB-TOTAL			9.828,35	9.828,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 751 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 751, 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.024,78	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.024,78
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.024,78	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.024,78
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.024,78	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.024,78
SUB-TOTAL			21.074,34	21.074,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 751 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 751, 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.024,78	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.024,78
SUB-TOTAL			7.024,78	7.024,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 751 DO EMPENHO 338 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 751, 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.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.024,78
28/02/2014	2.1.1.1.1.01.01		7.024,78	
SUB-TOTAL			7.024,78	7.024,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 752 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 752, 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		108.042,41	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			108.042,41
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		108.042,41	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			108.042,41
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		108.042,41	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			108.042,41
SUB-TOTAL			324.127,23	324.127,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 752 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 752, 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.			
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	108.042,41	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		108.042,41
SUB-TOTAL		108.042,41	108.042,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 752 DO EMPENHO 339 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA (Página 128 / 300)			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		108.042,41
28/02/2014	2.1.1.1.1.01.01	108.042,41	
SUB-TOTAL		108.042,41	108.042,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 760 DO EMPENHO 351 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 753, 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.			
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	8.740,68	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		8.740,68
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00	8.740,68	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00		8.740,68
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	8.740,68	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		8.740,68
SUB-TOTAL		26.222,04	26.222,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 760 DO EMPENHO 351 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 753, 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.			
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	8.740,68	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		8.740,68
SUB-TOTAL		8.740,68	8.740,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 760 DO EMPENHO 351 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 753, 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.			
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		8.740,68
28/02/2014	2.1.1.1.1.01.01	8.740,68	
SUB-TOTAL		8.740,68	8.740,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 761 DO EMPENHO 351 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 753, 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.			
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	274.505,58	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		274.505,58
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00	274.505,58	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00		274.505,58
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	274.505,58	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		274.505,58
SUB-TOTAL		823.516,74	823.516,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 761 DO EMPENHO 351 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 753, 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.			
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	274.505,58	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		274.505,58
SUB-TOTAL		274.505,58	274.505,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 761 DO EMPENHO 351 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 753, 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.			
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		274.505,58
28/02/2014	2.1.1.1.1.01.01	274.505,58	
SUB-TOTAL		274.505,58	274.505,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 762 DO EMPENHO 350 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 762, 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.			
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	8.791,14	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		8.791,14
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00	8.791,14	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00		8.791,14
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	8.791,14	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		8.791,14
SUB-TOTAL		26.373,42	26.373,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 762 DO EMPENHO 350 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 762, 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.			
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	8.791,14	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		8.791,14
SUB-TOTAL		8.791,14	8.791,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 762 DO EMPENHO 350 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 762, 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.			
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		8.791,14
28/02/2014	2.1.1.1.1.01.01	8.791,14	
SUB-TOTAL		8.791,14	8.791,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 763 DO EMPENHO 349 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, 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.			
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	9.571,68	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		9.571,68
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00	9.571,68	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00		9.571,68
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	9.571,68	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		9.571,68
SUB-TOTAL		28.715,04	28.715,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 763 DO EMPENHO 349 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		9.571,68	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			9.571,68
SUB-TOTAL			9.571,68	9.571,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 763 DO EMPENHO 349 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA (Página 129 / 300)				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			9.571,68
28/02/2014	2.1.1.1.1.01.01		9.571,68	
SUB-TOTAL			9.571,68	9.571,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 764 DO EMPENHO 348 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 764, 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		56.752,52	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			56.752,52
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		56.752,52	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			56.752,52
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		56.752,52	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			56.752,52
SUB-TOTAL			170.257,56	170.257,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 764 DO EMPENHO 348 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 764, 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		56.752,52	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			56.752,52
SUB-TOTAL			56.752,52	56.752,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 764 DO EMPENHO 348 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 764, 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.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			56.752,52
28/02/2014	2.1.1.1.1.01.01		56.752,52	
SUB-TOTAL			56.752,52	56.752,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 765 DO EMPENHO 347 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 765, 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		31.136,67	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			31.136,67
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		31.136,67	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			31.136,67
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		31.136,67	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			31.136,67
SUB-TOTAL			93.410,01	93.410,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 765 DO EMPENHO 347 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 765, 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		31.136,67	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			31.136,67
SUB-TOTAL			31.136,67	31.136,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 765 DO EMPENHO 347 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 765, 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.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			31.136,67
28/02/2014	2.1.1.1.1.01.01		31.136,67	
SUB-TOTAL			31.136,67	31.136,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 785 DO EMPENHO 346 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		133.677,73	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			133.677,73
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		133.677,73	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			133.677,73
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		133.677,73	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			133.677,73
SUB-TOTAL			401.033,19	401.033,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 785 DO EMPENHO 346 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		133.677,73	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			133.677,73
SUB-TOTAL			133.677,73	133.677,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 785 DO EMPENHO 346 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, 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.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			133.677,73
28/02/2014	2.1.1.1.1.01.01		133.677,73	
SUB-TOTAL			133.677,73	133.677,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 786 DO EMPENHO 346 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		74.347,59	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			74.347,59
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		74.347,59	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			74.347,59
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		74.347,59	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			74.347,59
SUB-TOTAL			223.042,77	223.042,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 786 DO EMPENHO 346 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		74.347,59	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			74.347,59
SUB-TOTAL			74.347,59	74.347,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 786 DO EMPENHO 346 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, 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.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00			74.347,59
28/02/2014	2.1.1.1.1.01.01		74.347,59	
SUB-TOTAL			74.347,59	74.347,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 787 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 787, 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		129.378,75	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			129.378,75
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		129.378,75	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			129.378,75
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		129.378,75	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			129.378,75
SUB-TOTAL			388.136,25	388.136,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 787 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 787, 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		129.378,75	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			129.378,75
SUB-TOTAL			129.378,75	129.378,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 787 DO EMPENHO 345 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 787, 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.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			129.378,75
28/02/2014	2.1.1.1.1.01.01		129.378,75	
SUB-TOTAL			129.378,75	129.378,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 788 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 788, 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		50.373,63	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			50.373,63
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		50.373,63	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			50.373,63
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		50.373,63	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			50.373,63
SUB-TOTAL			151.120,89	151.120,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 788 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 788, 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		50.373,63	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			50.373,63
SUB-TOTAL			50.373,63	50.373,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 788 DO EMPENHO 344 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 788, 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.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			50.373,63
28/02/2014	2.1.1.1.1.01.01		50.373,63	
SUB-TOTAL			50.373,63	50.373,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 789 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 789, 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		11.000,00	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			11.000,00
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			11.000,00
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			33.000,00	33.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 789 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 789, 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.				
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		11.000,00	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 789 DO EMPENHO 343 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 789, 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.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			11.000,00
28/02/2014	2.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 790 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 790, 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.				
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		33.126,37	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			33.126,37
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00			33.126,37
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			99.379,11	99.379,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 790 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 790, 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.			
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	33.126,37	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		33.126,37
SUB-TOTAL		33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 790 DO EMPENHO 342 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 790, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 131 (300)			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		33.126,37
28/02/2014	2.1.1.1.1.01.01	33.126,37	
SUB-TOTAL		33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 791 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 791, 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.			
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	159.000,00	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		159.000,00
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00	159.000,00	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00		159.000,00
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	159.000,00	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		159.000,00
SUB-TOTAL		477.000,00	477.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 791 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 791, 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.			
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	159.000,00	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		159.000,00
SUB-TOTAL		159.000,00	159.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 791 DO EMPENHO 341 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 791, 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.			
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		159.000,00
28/02/2014	2.1.1.1.1.01.01	159.000,00	
SUB-TOTAL		159.000,00	159.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 792 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 792, 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.			
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	315.206,00	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		315.206,00
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00	315.206,00	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00		315.206,00
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	315.206,00	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		315.206,00
SUB-TOTAL		945.618,00	945.618,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 792 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 792, 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.			
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	315.206,00	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		315.206,00
SUB-TOTAL		315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 792 DO EMPENHO 340 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 792, 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.			
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		315.206,00
28/02/2014	2.1.1.1.1.01.01	315.206,00	
SUB-TOTAL		315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 798 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.290,66	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.290,66
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.290,66	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.290,66
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.290,66	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.290,66
SUB-TOTAL		3.871,98	3.871,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 798 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.290,66	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.290,66
SUB-TOTAL		1.290,66	1.290,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 798 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.290,66
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.290,66	
SUB-TOTAL		1.290,66	1.290,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 799 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	265,00	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		265,00
28/02/2014	8.9.1.2.2.02.00	265,00	
28/02/2014	8.9.1.2.2.03.00		265,00
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	265,00	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		265,00
SUB-TOTAL		795,00	795,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 799 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			

33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
28/02/2014	6.3.1.3.0.00.00	265,00	
28/02/2014	6.3.1.4.0.00.00		265,00
SUB-TOTAL		265,00	265,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 799 DO EMPENHO 100029 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 132 (300)			
33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		265,00
28/02/2014	2.1.3.1.1.02.00	265,00	
SUB-TOTAL		265,00	265,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 800 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DUPATRI HOSPITAL COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 132 (300)			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.122,00	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.122,00
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.122,00	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.122,00
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.122,00	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.122,00
SUB-TOTAL		12.366,00	12.366,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 800 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DUPATRI HOSPITAL COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 132 (300)			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.122,00	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.122,00
SUB-TOTAL		4.122,00	4.122,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 800 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DUPATRI HOSPITAL COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 800, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 132 (300)			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.122,00
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.02	4.122,00	
SUB-TOTAL		4.122,00	4.122,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 801 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOSPITAL COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 132 (300)			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.557,01	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		6.557,01
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00	6.557,01	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00		6.557,01
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	6.557,01	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		6.557,01
SUB-TOTAL		19.671,03	19.671,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 801 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOSPITAL COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 132 (300)			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	6.557,01	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		6.557,01
SUB-TOTAL		6.557,01	6.557,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 801 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOSPITAL COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 801, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 132 (300)			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		6.557,01
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.02	6.557,01	
SUB-TOTAL		6.557,01	6.557,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 802 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 132 (300)			
33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.770,00	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.770,00
28/02/2014	8.9.1.2.2.02.00	4.770,00	
28/02/2014	8.9.1.2.2.03.00		4.770,00
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.770,00	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.770,00
SUB-TOTAL		14.310,00	14.310,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 802 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 132 (300)			
33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
28/02/2014	6.3.1.3.0.00.00	4.770,00	
28/02/2014	6.3.1.4.0.00.00		4.770,00
SUB-TOTAL		4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 802 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 132 (300)			
33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.770,00
28/02/2014	2.1.3.1.1.02.00	4.770,00	
SUB-TOTAL		4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 803 DO EMPENHO 101 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 132 (300)			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.396,50	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.396,50
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.396,50	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.396,50
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.396,50	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.396,50
SUB-TOTAL		4.189,50	4.189,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 803 DO EMPENHO 101 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 132 (300)			

33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.396,50	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.396,50
SUB-TOTAL		1.396,50	1.396,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 803 DO EMPENHO 101 EM NOME DE COMERCIAL CI		RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0		1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA	
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.396,50
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.396,50	
SUB-TOTAL		1.396,50	1.396,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 804 DO EMPENHO 100 EM NOME DE COMERCIAL CI		RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0		1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA	
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	22.022,45	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		22.022,45
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00	22.022,45	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00		22.022,45
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	22.022,45	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		22.022,45
SUB-TOTAL		66.067,35	66.067,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 804 DO EMPENHO 100 EM NOME DE COMERCIAL CI		RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0		1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA	
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	22.022,45	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		22.022,45
SUB-TOTAL		22.022,45	22.022,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 804 DO EMPENHO 100 EM NOME DE COMERCIAL CI		RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0		1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA	
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		22.022,45
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.02	22.022,45	
SUB-TOTAL		22.022,45	22.022,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 805 DO EMPENHO 10 EM NOME DE LILIAN CRISTI		NA MAIA INFORMÁTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0		1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA	
33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	480,00	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		480,00
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00	480,00	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00		480,00
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	480,00	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		480,00
SUB-TOTAL		1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 805 DO EMPENHO 10 EM NOME DE LILIAN CRISTI		NA MAIA INFORMÁTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0		1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA	
33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	480,00	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		480,00
SUB-TOTAL		480,00	480,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 805 DO EMPENHO 10 EM NOME DE LILIAN CRISTI		NA MAIA INFORMÁTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0		1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA	
33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		480,00
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.02	480,00	
SUB-TOTAL		480,00	480,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 806 DO EMPENHO 313 EM NOME DE FUNDO DE PRE		VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0		1.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔM ICA	
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	9.721,54	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		9.721,54
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00	9.721,54	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00		9.721,54
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	9.721,54	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		9.721,54
SUB-TOTAL		29.164,62	29.164,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 806 DO EMPENHO 313 EM NOME DE FUNDO DE PRE		VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0		1.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔM ICA	
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	9.721,54	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		9.721,54
SUB-TOTAL		9.721,54	9.721,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 806 DO EMPENHO 313 EM NOME DE FUNDO DE PRE		VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0		1.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔM ICA	
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		9.721,54
28/02/2014	2.1.1.4.2.04.03	9.721,54	
SUB-TOTAL		9.721,54	9.721,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 807 DO EMPENHO 312 EM NOME DE FUNDO DE PRE		VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0		1.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔM ICA	
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.925,94	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.925,94
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.925,94	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.925,94
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.925,94	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.925,94
SUB-TOTAL		11.777,82	11.777,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 807 DO EMPENHO 312 EM NOME DE FUNDO DE PRE		VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0		1.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔM ICA	

46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.		3.925,94	
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.925,94
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.925,94
SUB-TOTAL		3.925,94	3.925,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 807 DO EMPENHO 312 EM NOME DE FUNDO DE PRE		VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 807, 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.			
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.925,94
28/02/2014	2.1.1.4.2.04.03	3.925,94	
SUB-TOTAL		3.925,94	3.925,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 808 DO EMPENHO 311 EM NOME DE FUNDO DE PRE		VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 808, 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.			
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.603,52	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.603,52
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.603,52	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.603,52
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.603,52	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.603,52
SUB-TOTAL		13.810,56	13.810,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 808 DO EMPENHO 311 EM NOME DE FUNDO DE PRE		VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 808, 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.			
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.603,52	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.603,52
SUB-TOTAL		4.603,52	4.603,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 808 DO EMPENHO 311 EM NOME DE FUNDO DE PRE		VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 808, 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.			
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.603,52
28/02/2014	2.1.1.4.2.04.03	4.603,52	
SUB-TOTAL		4.603,52	4.603,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 809 DO EMPENHO 310 EM NOME DE FUNDO DE PRE		VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 809, 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.			
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	9.017,48	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		9.017,48
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00	9.017,48	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00		9.017,48
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	9.017,48	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		9.017,48
SUB-TOTAL		27.052,44	27.052,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 809 DO EMPENHO 310 EM NOME DE FUNDO DE PRE		VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 809, 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.			
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	9.017,48	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		9.017,48
SUB-TOTAL		9.017,48	9.017,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 809 DO EMPENHO 310 EM NOME DE FUNDO DE PRE		VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 809, 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.			
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		9.017,48
28/02/2014	2.1.1.4.2.04.03	9.017,48	
SUB-TOTAL		9.017,48	9.017,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 810 DO EMPENHO 309 EM NOME DE FUNDO DE PRE		VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 810, 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.			
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	7.017,20	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		7.017,20
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00	7.017,20	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00		7.017,20
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	7.017,20	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		7.017,20
SUB-TOTAL		21.051,60	21.051,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 810 DO EMPENHO 309 EM NOME DE FUNDO DE PRE		VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 810, 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.			
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	7.017,20	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		7.017,20
SUB-TOTAL		7.017,20	7.017,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 810 DO EMPENHO 309 EM NOME DE FUNDO DE PRE		VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 810, 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.			
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.017,20
28/02/2014	2.1.1.4.2.04.03	7.017,20	
SUB-TOTAL		7.017,20	7.017,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 812 DO EMPENHO 308 EM NOME DE FUNDO DE PRE		VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 812, 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.			
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	8.586,29	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		8.586,29
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00	8.586,29	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00		8.586,29
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	8.586,29	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		8.586,29
SUB-TOTAL		25.758,87	25.758,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 812 DO EMPENHO 308 EM NOME DE FUNDO DE PRE		VIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 812, 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.			
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	8.586,29	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		8.586,29
SUB-TOTAL		8.586,29	8.586,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 812 DO EMPENHO 308 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 812, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 135 (300)			
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.			
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		8.586,29
28/02/2014	2.1.1.4.2.04.03	8.586,29	
SUB-TOTAL		8.586,29	8.586,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 815 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 815, 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.			
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	17.299,98	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		17.299,98
28/02/2014	8.9.1.2.2.02.00	17.299,98	
28/02/2014	8.9.1.2.2.03.00		17.299,98
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	17.299,98	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		17.299,98
SUB-TOTAL		51.899,94	51.899,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 815 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 815, 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.			
28/02/2014	6.3.1.3.0.00.00	17.299,98	
28/02/2014	6.3.1.4.0.00.00		17.299,98
SUB-TOTAL		17.299,98	17.299,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 815 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 815, 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.			
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.299,98
28/02/2014	2.1.3.1.1.02.00	17.299,98	
SUB-TOTAL		17.299,98	17.299,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 867 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANITARIA, MOVIMENTO DE TESOURARIA 867, 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.			
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	50,00	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		50,00
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00	50,00	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00		50,00
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	50,00	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		50,00
SUB-TOTAL		150,00	150,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 867 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANITARIA, MOVIMENTO DE TESOURARIA 867, 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.			
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	50,00	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		50,00
SUB-TOTAL		50,00	50,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 867 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANITARIA, MOVIMENTO DE TESOURARIA 867, 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.			
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		50,00
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.02	50,00	
SUB-TOTAL		50,00	50,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 868 DO EMPENHO 386 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 868, 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.			
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	7,40	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		7,40
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00	7,40	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00		7,40
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	7,40	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		7,40
SUB-TOTAL		22,20	22,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 868 DO EMPENHO 386 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 868, 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.			
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	7,40	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		7,40
SUB-TOTAL		7,40	7,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 868 DO EMPENHO 386 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 868, 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.			
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		7,40
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.02	7,40	
SUB-TOTAL		7,40	7,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 384 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 870, 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.			
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	201,40	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		201,40
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00	201,40	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00		201,40
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	201,40	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		201,40
SUB-TOTAL		604,20	604,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 384 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 870, 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.			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	201,40	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		201,40
SUB-TOTAL		201,40	201,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 870 DO EMPENHO 384 EM NOME DE BANCO DO BRA SIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390398 1 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		201,40
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.02	201,40	
SUB-TOTAL		201,40	201,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 383 EM NOME DE BANCO DO BRA SIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390398 1 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	318,20	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		318,20
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00	318,20	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00		318,20
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	318,20	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		318,20
SUB-TOTAL		954,60	954,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 383 EM NOME DE BANCO DO BRA SIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390398 1 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	318,20	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		318,20
SUB-TOTAL		318,20	318,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 871 DO EMPENHO 383 EM NOME DE BANCO DO BRA SIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 871, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390398 1 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		318,20
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.02	318,20	
SUB-TOTAL		318,20	318,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 872 DO EMPENHO 385 EM NOME DE BANCO DO BRA SIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390398 1 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	7,40	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		7,40
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00	7,40	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00		7,40
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	7,40	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		7,40
SUB-TOTAL		22,20	22,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 872 DO EMPENHO 385 EM NOME DE BANCO DO BRA SIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390398 1 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	7,40	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		7,40
SUB-TOTAL		7,40	7,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 872 DO EMPENHO 385 EM NOME DE BANCO DO BRA SIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 872, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390398 1 E			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		7,40
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.02	7,40	
SUB-TOTAL		7,40	7,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 873 DO EMPENHO 389 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 873, 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.			
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	58,50	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		58,50
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00	58,50	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00		58,50
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	58,50	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		58,50
SUB-TOTAL		175,50	175,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 873 DO EMPENHO 389 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 873, 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.			
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	58,50	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		58,50
SUB-TOTAL		58,50	58,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 873 DO EMPENHO 389 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 873, 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.			
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		58,50
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.02	58,50	
SUB-TOTAL		58,50	58,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 874 DO EMPENHO 388 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 874, 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.			
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	6,50	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		6,50
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00	6,50	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00		6,50
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	6,50	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		6,50
SUB-TOTAL		19,50	19,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 874 DO EMPENHO 388 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 874, 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.			

33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	6,50	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		6,50
SUB-TOTAL		6,50	6,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 874 DO EMPENHO 388 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 874, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 137 (300)			
33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		6,50
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.02	6,50	
SUB-TOTAL		6,50	6,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 387 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 875, 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.			
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00	6,50	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00		6,50
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00	6,50	
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00		6,50
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00	6,50	
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00		6,50
SUB-TOTAL		19,50	19,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 387 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 875, 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.			
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00	6,50	
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00		6,50
SUB-TOTAL		6,50	6,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 875 DO EMPENHO 387 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 875, 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.			
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		6,50
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.02	6,50	
SUB-TOTAL		6,50	6,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 797 DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 797, 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.			
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		10.642,80
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00	10.642,80	
28/02/2014	8.9.1.1.1.00.00		10.642,80
28/02/2014	8.9.1.1.2.00.00	10.642,80	
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		10.642,80
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00	10.642,80	
SUB-TOTAL		31.928,40	31.928,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 797 DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 797, 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.			
28/02/2014	6.2.2.1.3.03.00		10.642,80
28/02/2014	6.2.2.1.3.04.00	10.642,80	
SUB-TOTAL		10.642,80	10.642,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 797 DO PAGAMENTO 660 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 797, 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.			
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00	10.642,80	
28/02/2014	2.1.3.1.1.01.02		10.642,80
SUB-TOTAL		10.642,80	10.642,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 814 DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 814, 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.			
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		17.299,98
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00	17.299,98	
28/02/2014	8.9.1.2.2.02.00		17.299,98
28/02/2014	8.9.1.2.2.03.00	17.299,98	
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		17.299,98
28/02/2014	8.9.2.1.2.00.00	17.299,98	
SUB-TOTAL		51.899,94	51.899,94
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 814 DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 814, 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.			
28/02/2014	6.3.1.3.0.00.00		17.299,98
28/02/2014	6.3.1.4.0.00.00	17.299,98	
SUB-TOTAL		17.299,98	17.299,98
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 814 DO PAGAMENTO 66 DO EMPENHO 100153 EM NOME DE ORIZZON COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 814, 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.			
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00	17.299,98	
28/02/2014	2.1.3.1.1.02.00		17.299,98
SUB-TOTAL		17.299,98	17.299,98
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.			
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00	113,31	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00	113,31	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		113,31
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00		113,31
SUB-TOTAL		226,62	226,62
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 715, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.			
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00	113,31	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.02		113,31

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 138 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			113,31	113,31
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		187,87	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		187,87	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			187,87
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			187,87
SUB-TOTAL			375,74	375,74
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 716, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		187,87	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.15			187,87
SUB-TOTAL			187,87	187,87
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		174,00	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		174,00	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			174,00
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			174,00
SUB-TOTAL			348,00	348,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		174,00	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.99			174,00
SUB-TOTAL			174,00	174,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		42,24	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		42,24	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			42,24
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			42,24
SUB-TOTAL			84,48	84,48
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		42,24	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.02			42,24
SUB-TOTAL			42,24	42,24
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.012,26	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.012,26	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.012,26
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.012,26
SUB-TOTAL			2.024,52	2.024,52
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.012,26	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.15			1.012,26
SUB-TOTAL			1.012,26	1.012,26
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		333,34	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		333,34	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			333,34
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			333,34
SUB-TOTAL			666,68	666,68
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		333,34	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.02			333,34
SUB-TOTAL			333,34	333,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		37,08	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		37,08	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			37,08
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			37,08
SUB-TOTAL			74,16	74,16
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		37,08	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.04			37,08
SUB-TOTAL			37,08	37,08
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		972,55	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		972,55	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			972,55

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 139 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			972,55
SUB-TOTAL			1.945,10	1.945,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 728, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		972,55	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.03			972,55
SUB-TOTAL			972,55	972,55
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 729, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		4.781,12	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		4.781,12	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.781,12
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			4.781,12
SUB-TOTAL			9.562,24	9.562,24
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 729, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		4.781,12	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.04			4.781,12
SUB-TOTAL			4.781,12	4.781,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 732, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		42,26	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		42,26	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			42,26
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			42,26
SUB-TOTAL			84,52	84,52
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 732, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		42,26	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.02			42,26
SUB-TOTAL			42,26	42,26
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 735, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		53.526,82	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		53.526,82	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			53.526,82
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			53.526,82
SUB-TOTAL			107.053,64	107.053,64
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 735, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		53.526,82	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.04			53.526,82
SUB-TOTAL			53.526,82	53.526,82
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 736, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		32.994,59	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		32.994,59	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			32.994,59
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			32.994,59
SUB-TOTAL			65.989,18	65.989,18
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 736, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		32.994,59	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.02			32.994,59
SUB-TOTAL			32.994,59	32.994,59
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 737, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		15.111,17	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		15.111,17	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			15.111,17
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			15.111,17
SUB-TOTAL			30.222,34	30.222,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 737, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		15.111,17	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.15			15.111,17
SUB-TOTAL			15.111,17	15.111,17
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 738, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		350,17	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		350,17	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			350,17
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			350,17
SUB-TOTAL			700,34	700,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 738, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		350,17	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.15			350,17

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 140 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			350,17	350,17
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		460,00	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			460,00
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			920,00	920,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			460,00	460,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		3.252,79	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		3.252,79	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.252,79
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			3.252,79
SUB-TOTAL			6.505,58	6.505,58
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		3.252,79	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.15			3.252,79
SUB-TOTAL			3.252,79	3.252,79
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.092,00	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.092,00	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.092,00
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.092,00
SUB-TOTAL			2.184,00	2.184,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.092,00	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.11			1.092,00
SUB-TOTAL			1.092,00	1.092,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		171,22	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		171,22	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			171,22
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			171,22
SUB-TOTAL			342,44	342,44
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 742, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		171,22	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.11			171,22
SUB-TOTAL			171,22	171,22
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		339,56	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		339,56	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			339,56
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			339,56
SUB-TOTAL			679,12	679,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 743, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		339,56	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.11			339,56
SUB-TOTAL			339,56	339,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		4.445,70	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		4.445,70	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.445,70
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			4.445,70
SUB-TOTAL			8.891,40	8.891,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		4.445,70	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.99			4.445,70
SUB-TOTAL			4.445,70	4.445,70
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		93.321,77	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		93.321,77	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			93.321,77

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 141 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			93.321,77
SUB-TOTAL			186.643,54	186.643,54
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 753, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		93.321,77	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.04			93.321,77
SUB-TOTAL			93.321,77	93.321,77
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 754, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		112.901,66	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		112.901,66	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			112.901,66
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			112.901,66
SUB-TOTAL			225.803,32	225.803,32
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 754, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		112.901,66	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.03			112.901,66
SUB-TOTAL			112.901,66	112.901,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 755, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		53.222,27	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		53.222,27	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			53.222,27
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			53.222,27
SUB-TOTAL			106.444,54	106.444,54
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 755, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		53.222,27	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.15			53.222,27
SUB-TOTAL			53.222,27	53.222,27
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 756, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		6.598,05	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		6.598,05	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.598,05
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			6.598,05
SUB-TOTAL			13.196,10	13.196,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 756, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		6.598,05	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.15			6.598,05
SUB-TOTAL			6.598,05	6.598,05
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 757, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		7.398,61	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		7.398,61	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.398,61
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			7.398,61
SUB-TOTAL			14.797,22	14.797,22
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 757, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		7.398,61	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.15			7.398,61
SUB-TOTAL			7.398,61	7.398,61
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 758, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		813,79	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		813,79	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			813,79
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			813,79
SUB-TOTAL			1.627,58	1.627,58
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 758, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		813,79	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.11			813,79
SUB-TOTAL			813,79	813,79
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 759, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		249,43	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		249,43	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			249,43
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			249,43
SUB-TOTAL			498,86	498,86
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 759, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		249,43	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.11			249,43

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 142 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			249,43	249,43
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		26.813,74	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		26.813,74	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			26.813,74
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			26.813,74
SUB-TOTAL			53.627,48	53.627,48
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 766, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		26.813,74	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.15			26.813,74
SUB-TOTAL			26.813,74	26.813,74
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 767, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		11.556,00	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		11.556,00	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			11.556,00
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			11.556,00
SUB-TOTAL			23.112,00	23.112,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 767, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		11.556,00	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.11			11.556,00
SUB-TOTAL			11.556,00	11.556,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 768, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		22.278,31	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		22.278,31	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			22.278,31
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			22.278,31
SUB-TOTAL			44.556,62	44.556,62
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 768, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		22.278,31	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.99			22.278,31
SUB-TOTAL			22.278,31	22.278,31
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		241,33	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		241,33	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			241,33
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			241,33
SUB-TOTAL			482,66	482,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 769, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		241,33	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.10			241,33
SUB-TOTAL			241,33	241,33
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 770, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		649,52	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		649,52	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			649,52
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			649,52
SUB-TOTAL			1.299,04	1.299,04
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 770, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		649,52	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.10			649,52
SUB-TOTAL			649,52	649,52
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 771, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		415,29	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		415,29	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			415,29
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			415,29
SUB-TOTAL			830,58	830,58
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 771, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		415,29	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.10			415,29
SUB-TOTAL			415,29	415,29
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 772, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.333,92	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.333,92	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.333,92

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.333,92
SUB-TOTAL			2.667,84	2.667,84
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 772, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.333,92	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.333,92
SUB-TOTAL			1.333,92	1.333,92
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 773, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		573,51	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		573,51	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			573,51
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			573,51
SUB-TOTAL			1.147,02	1.147,02
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 773, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		573,51	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.10			573,51
SUB-TOTAL			573,51	573,51
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 774, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		633,43	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		633,43	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			633,43
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			633,43
SUB-TOTAL			1.266,86	1.266,86
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 774, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		633,43	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.10			633,43
SUB-TOTAL			633,43	633,43
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 775, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		480,04	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		480,04	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			480,04
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			480,04
SUB-TOTAL			960,08	960,08
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 775, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		480,04	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.10			480,04
SUB-TOTAL			480,04	480,04
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 776, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		2.015,38	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		2.015,38	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.015,38
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			2.015,38
SUB-TOTAL			4.030,76	4.030,76
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 776, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		2.015,38	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.10			2.015,38
SUB-TOTAL			2.015,38	2.015,38
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 777, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.205,77	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.205,77	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.205,77
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.205,77
SUB-TOTAL			2.411,54	2.411,54
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 777, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.205,77	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.205,77
SUB-TOTAL			1.205,77	1.205,77
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 778, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.086,00	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.086,00	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.086,00
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.086,00
SUB-TOTAL			2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 778, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.086,00	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.086,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 144 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.086,00	1.086,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		2.138,43	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		2.138,43	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.138,43
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			2.138,43
SUB-TOTAL			4.276,86	4.276,86
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 779, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		2.138,43	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.10			2.138,43
SUB-TOTAL			2.138,43	2.138,43
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		362,00	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		362,00	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			362,00
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			362,00
SUB-TOTAL			724,00	724,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 780, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		362,00	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.10			362,00
SUB-TOTAL			362,00	362,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		493,17	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		493,17	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			493,17
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			493,17
SUB-TOTAL			986,34	986,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 781, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		493,17	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.10			493,17
SUB-TOTAL			493,17	493,17
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 782, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		996,18	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		996,18	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			996,18
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			996,18
SUB-TOTAL			1.992,36	1.992,36
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 782, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		996,18	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.10			996,18
SUB-TOTAL			996,18	996,18
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		724,00	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		724,00	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			724,00
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			724,00
SUB-TOTAL			1.448,00	1.448,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 783, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		724,00	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.10			724,00
SUB-TOTAL			724,00	724,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 784, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
28/02/2014	7.2.1.1.1.00.00		351,57	
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		351,57	
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00			351,57
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00			351,57
SUB-TOTAL			703,14	703,14
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 784, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00		351,57	
28/02/2014	2.1.8.8.1.01.10			351,57
SUB-TOTAL			351,57	351,57
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 793, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		42,00	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			42,00
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00		42,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 145 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2014	8.9.2.2.2.00.00			42,00
SUB-TOTAL			84,00	84,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 793, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			42,00
28/02/2014	1.1.3.8.1.04.00		42,00	
SUB-TOTAL			42,00	42,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 794, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
28/02/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.026,37	
28/02/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.026,37
28/02/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.026,37	
28/02/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.026,37
SUB-TOTAL			2.052,74	2.052,74
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 794, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, C ONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.026,37
28/02/2014	1.1.3.8.1.05.00		1.026,37	
SUB-TOTAL			1.026,37	1.026,37
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 795, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 P ARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00			747,00
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		747,00	
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			747,00
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		747,00	
SUB-TOTAL			1.494,00	1.494,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 795, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1 PAR A 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 P ARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/02/2014	1.1.1.1.1.01.00			747,00
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		747,00	
SUB-TOTAL			747,00	747,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 876, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000				
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00			8.000,00
28/02/2014	7.9.2.0.0.00.00		8.000,00	
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00			8.000,00
28/02/2014	8.9.2.1.1.00.00		8.000,00	
SUB-TOTAL			16.000,00	16.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 876, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000				
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00			8.000,00
28/02/2014	1.1.1.1.1.02.00		8.000,00	
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 400 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.				
05/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		216,00	
05/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			216,00
05/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		216,00	
05/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 400 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.				
05/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		216,00	
05/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		216,00	
05/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			216,00
05/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 401 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.				
05/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		140,98	
05/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			140,98
05/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		140,98	
05/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			140,98
SUB-TOTAL			281,96	281,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 401 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.				
05/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		140,98	
05/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		140,98	
05/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			140,98
05/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			140,98
SUB-TOTAL			281,96	281,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 402 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.				
05/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		630,00	
05/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			630,00
05/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		630,00	
05/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			630,00
SUB-TOTAL			1.260,00	1.260,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 146 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 402 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.				
05/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		630,00	
05/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		630,00	
05/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			630,00
05/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			630,00
SUB-TOTAL			1.260,00	1.260,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 720 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA 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.				
05/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
05/03/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.000,00	
05/03/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.000,00
05/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
05/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.000,00
05/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 720 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA 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.				
05/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
05/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
05/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.000,00	
05/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 720 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA 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.				
05/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.000,00
05/03/2014	3.3.2.3.1.10.02		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 721 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.				
05/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		179.886,00	
05/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		179.886,00	
05/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			179.886,00
05/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			179.886,00
SUB-TOTAL			359.772,00	359.772,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 721 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.				
05/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		179.886,00	
05/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			179.886,00
05/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		179.886,00	
05/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			179.886,00
SUB-TOTAL			359.772,00	359.772,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 721 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.				
05/03/2014	2.1.8.9.1.11.01			179.886,00
05/03/2014	3.5.3.1.1.99.00		179.886,00	
SUB-TOTAL			179.886,00	179.886,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 722 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.				
05/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		132.010,55	
05/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		132.010,55	
05/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			132.010,55
05/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			132.010,55
SUB-TOTAL			264.021,10	264.021,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 722 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.				
05/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		132.010,55	
05/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			132.010,55
05/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		132.010,55	
05/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			132.010,55
SUB-TOTAL			264.021,10	264.021,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 722 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.				
05/03/2014	2.1.8.9.1.11.01			132.010,55
05/03/2014	3.5.3.1.1.99.00		132.010,55	
SUB-TOTAL			132.010,55	132.010,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 723 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.				
05/03/2014	8.1.2.3.0.04.01		493,68	
05/03/2014	8.1.2.3.0.04.02			493,68
05/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		493,68	
05/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			493,68
05/03/2014	8.9.1.2.2.01.00		493,68	
05/03/2014	8.9.1.2.2.02.00			493,68
SUB-TOTAL			1.481,04	1.481,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 723 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.				
05/03/2014	6.3.1.1.0.00.00		493,68	
05/03/2014	6.3.1.3.0.00.00			493,68
SUB-TOTAL			493,68	493,68

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 723 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.				
05/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		493,68	
05/03/2014	2.1.3.1.1.02.00			493,68
SUB-TOTAL			493,68	493,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 724 DO EMPENHO 264 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.				
05/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		980,00	
05/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		980,00	
05/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			980,00
05/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			980,00
SUB-TOTAL			1.960,00	1.960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 724 DO EMPENHO 264 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.				
05/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		980,00	
05/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			980,00
05/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		980,00	
05/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			980,00
SUB-TOTAL			1.960,00	1.960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 724 DO EMPENHO 264 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.				
05/03/2014	1.1.5.8.1.98.00		980,00	
05/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			980,00
SUB-TOTAL			980,00	980,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 726 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECONCONT.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.				
05/03/2014	8.1.2.3.0.02.01		4.770,00	
05/03/2014	8.1.2.3.0.02.02			4.770,00
05/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.770,00	
05/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.770,00
05/03/2014	8.9.1.2.2.01.00		4.770,00	
05/03/2014	8.9.1.2.2.02.00			4.770,00
SUB-TOTAL			14.310,00	14.310,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 726 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECONCONT.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.				
05/03/2014	6.3.1.1.0.00.00		4.770,00	
05/03/2014	6.3.1.3.0.00.00			4.770,00
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 726 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECONCONT.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.				
05/03/2014	2.1.3.1.1.02.00			4.770,00
05/03/2014	3.3.2.3.1.10.02		4.770,00	
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 727 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECONCONT.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.				
05/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.193,39	
05/03/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.193,39	
05/03/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.193,39
05/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.193,39	
05/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.193,39
05/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.193,39
SUB-TOTAL			3.580,17	3.580,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 727 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECONCONT.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.				
05/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.193,39	
05/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.193,39
05/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.193,39	
05/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.193,39
SUB-TOTAL			2.386,78	2.386,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 727 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECONCONT.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.				
05/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.193,39
05/03/2014	3.3.2.3.1.10.02		1.193,39	
SUB-TOTAL			1.193,39	1.193,39
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 728 DO EMPENHO 234 EM NOME DE NÓS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, 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.				
05/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		892,70	
05/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		892,70	
05/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			892,70
05/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			892,70
SUB-TOTAL			1.785,40	1.785,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 728 DO EMPENHO 234 EM NOME DE NÓS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, 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.				
05/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		892,70	
05/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			892,70
05/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		892,70	
05/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			892,70
SUB-TOTAL			1.785,40	1.785,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM
(Página: 148 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 728 DO EMPENHO 234 EM NOME DE NOS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, 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.				
05/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		892,70	
05/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			892,70
SUB-TOTAL			892,70	892,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 729 DO EMPENHO 400 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.				
05/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		216,00	
05/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		216,00	
05/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			216,00
05/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 729 DO EMPENHO 400 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.				
05/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		216,00	
05/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			216,00
05/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		216,00	
05/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 729 DO EMPENHO 400 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.				
05/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			216,00
05/03/2014	3.3.2.3.1.56.99		216,00	
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 730 DO EMPENHO 401 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.				
05/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		140,98	
05/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		140,98	
05/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			140,98
05/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			140,98
SUB-TOTAL			281,96	281,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 730 DO EMPENHO 401 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.				
05/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		140,98	
05/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			140,98
05/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		140,98	
05/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			140,98
SUB-TOTAL			281,96	281,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 730 DO EMPENHO 401 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.				
05/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			140,98
05/03/2014	3.3.2.3.1.56.99		140,98	
SUB-TOTAL			140,98	140,98
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 879, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
05/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
05/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
05/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
05/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			79.957,76	79.957,76
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 879, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
05/03/2014	6.2.1.2.0.00.00		39.978,88	
SUB-TOTAL			39.978,88	39.978,88
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 879, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1036, MOVIMENTO DE TESOURARIA 879, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
05/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		39.978,88	
05/03/2014	4.5.2.3.3.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			39.978,88	39.978,88
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 880, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
05/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
05/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		10.000,00	
05/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			10.000,00
05/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 880, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
05/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
05/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 880, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 880, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
05/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		10.000,00	
05/03/2014	4.5.2.3.3.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 881, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.			
05/03/2014	7.2.1.1.1.00.00	10.000,00	
05/03/2014	7.9.2.0.0.00.00	10.000,00	
05/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		10.000,00
05/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00
SUB-TOTAL		20.000,00	20.000,00
(Página: 149 / 300)			
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 881, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,			
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.			
05/03/2014	6.2.1.1.1.00.00	10.000,00	
05/03/2014	6.2.1.2.0.00.00		10.000,00
SUB-TOTAL		10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 881, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 881, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,			
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.			
05/03/2014	1.1.1.1.1.02.00	10.000,00	
05/03/2014	4.5.2.3.3.00.00		10.000,00
SUB-TOTAL		10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 882, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,			
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.			
05/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		
05/03/2014	7.9.2.0.0.00.00	17.840,00	
05/03/2014	8.2.1.1.1.00.00	17.840,00	
05/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		17.840,00
SUB-TOTAL		35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 882, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,			
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.			
05/03/2014	6.2.1.1.1.00.00	17.840,00	
05/03/2014	6.2.1.2.0.00.00		17.840,00
SUB-TOTAL		17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 882, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 882, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,			
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.			
05/03/2014	1.1.1.1.1.02.00	17.840,00	
05/03/2014	4.5.2.3.3.00.00		17.840,00
SUB-TOTAL		17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 883, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,			
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.			
05/03/2014	7.2.1.1.1.00.00	11.000,00	
05/03/2014	7.9.2.0.0.00.00	11.000,00	
05/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		11.000,00
05/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00
SUB-TOTAL		22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 883, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,			
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.			
05/03/2014	6.2.1.1.1.00.00	11.000,00	
05/03/2014	6.2.1.2.0.00.00		11.000,00
SUB-TOTAL		11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 883, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 883, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,			
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.			
05/03/2014	1.1.1.1.1.02.00	11.000,00	
05/03/2014	4.5.2.3.3.00.00		11.000,00
SUB-TOTAL		11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 884, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,			
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.			
05/03/2014	7.2.1.1.1.00.00	46.060,94	
05/03/2014	7.9.2.0.0.00.00	46.060,94	
05/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		46.060,94
05/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		46.060,94
SUB-TOTAL		92.121,88	92.121,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 884, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,			
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.			
05/03/2014	6.2.1.1.1.00.00	46.060,94	
05/03/2014	6.2.1.2.0.00.00		46.060,94
SUB-TOTAL		46.060,94	46.060,94
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 884, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 884, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,			
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.			
05/03/2014	1.1.1.1.1.02.00	46.060,94	
05/03/2014	4.5.2.3.3.00.00		46.060,94
SUB-TOTAL		46.060,94	46.060,94
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 885, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,			
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.			
05/03/2014	7.2.1.1.1.00.00	325,66	
05/03/2014	7.9.2.0.0.00.00	325,66	
05/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		325,66
05/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		325,66
SUB-TOTAL		651,32	651,32
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 885, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,			
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.			
05/03/2014	6.2.1.1.1.00.00	325,66	
05/03/2014	6.2.1.2.0.00.00		325,66
SUB-TOTAL		325,66	325,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 885, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 885, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,			
INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.			
05/03/2014	1.1.1.1.1.02.00	325,66	
05/03/2014	4.1.2.1.1.01.00		325,66
SUB-TOTAL		325,66	325,66

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM
(Página: 150 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 909, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 80.				
05/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		439.130,00	
05/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		439.130,00	
05/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			439.130,00
05/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			439.130,00
SUB-TOTAL			878.260,00	878.260,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 909, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 80.				
05/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		439.130,00	
05/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			439.130,00
SUB-TOTAL			439.130,00	439.130,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 909, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1095, MOVIMENTO DE TESOURARIA 909, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721332200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 80.				
05/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		439.130,00	
05/03/2014	4.5.2.3.3.00.00			439.130,00
SUB-TOTAL			439.130,00	439.130,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 878 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
05/03/2014	7.2.1.1.1.00.00			11.000,00
05/03/2014	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
05/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
05/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 878 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
05/03/2014	6.2.1.1.1.02.00			11.000,00
05/03/2014	6.2.1.2.0.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 878 DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 468, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 878, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
05/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			11.000,00
05/03/2014	4.5.2.3.3.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 886 DO EMPENHO 326 EM NOME DE WELLINGTON S ANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 886, 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.				
05/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.172,00	
05/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.172,00
05/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.172,00	
05/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.172,00
05/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.172,00	
05/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.172,00
SUB-TOTAL			6.516,00	6.516,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 886 DO EMPENHO 326 EM NOME DE WELLINGTON S ANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 886, 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.				
05/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.172,00	
05/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.172,00
SUB-TOTAL			2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 886 DO EMPENHO 326 EM NOME DE WELLINGTON S ANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 886, 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.				
05/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.172,00
05/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		2.172,00	
SUB-TOTAL			2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 887 DO EMPENHO 359 EM NOME DE IZABEL ANA C ORDEIRO DE SOUTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 887, 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.				
05/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		308,14	
05/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			308,14
05/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		308,14	
05/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			308,14
05/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		308,14	
05/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			308,14
SUB-TOTAL			924,42	924,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 887 DO EMPENHO 359 EM NOME DE IZABEL ANA C ORDEIRO DE SOUTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 887, 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.				
05/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		308,14	
05/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			308,14
SUB-TOTAL			308,14	308,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 887 DO EMPENHO 359 EM NOME DE IZABEL ANA C ORDEIRO DE SOUTO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 887, 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.				
05/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			308,14
05/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		308,14	
SUB-TOTAL			308,14	308,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 888 DO EMPENHO 360 EM NOME DE APARECIDA M RQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 888, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1.01,				

33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
05/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	112,28	
05/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		112,28
05/03/2014	8.9.1.1.1.00.00	112,28	
05/03/2014	8.9.1.1.2.00.00		112,28
05/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	112,28	
05/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		112,28
SUB-TOTAL		336,84	336,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 888 DO EMPENHO 360 EM NOME DE APARECIDA MARIA RQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 888, 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.			
05/03/2014	6.2.2.1.3.03.00	112,28	
05/03/2014	6.2.2.1.3.04.00		112,28
SUB-TOTAL		112,28	112,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 888 DO EMPENHO 360 EM NOME DE APARECIDA MARIA RQUEZEPE FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 888, 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.			
05/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		112,28
05/03/2014	2.1.3.1.1.01.02	112,28	
SUB-TOTAL		112,28	112,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 889 DO EMPENHO 361 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 889, 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.			
05/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	261,82	
05/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		261,82
05/03/2014	8.9.1.1.1.00.00	261,82	
05/03/2014	8.9.1.1.2.00.00		261,82
05/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	261,82	
05/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		261,82
SUB-TOTAL		785,46	785,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 889 DO EMPENHO 361 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 889, 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.			
05/03/2014	6.2.2.1.3.03.00	261,82	
05/03/2014	6.2.2.1.3.04.00		261,82
SUB-TOTAL		261,82	261,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 889 DO EMPENHO 361 EM NOME DE MARIA APARECIDA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 889, 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.			
05/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		261,82
05/03/2014	2.1.3.1.1.01.02	261,82	
SUB-TOTAL		261,82	261,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 906 DO EMPENHO 315 EM NOME DE DANILO JOSE FERREIRA DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 906, 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.			
05/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	45,95	
05/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		45,95
05/03/2014	8.9.1.1.1.00.00	45,95	
05/03/2014	8.9.1.1.2.00.00		45,95
05/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	45,95	
05/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		45,95
SUB-TOTAL		137,85	137,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 906 DO EMPENHO 315 EM NOME DE DANILO JOSE FERREIRA DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 906, 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.			
05/03/2014	6.2.2.1.3.03.00	45,95	
05/03/2014	6.2.2.1.3.04.00		45,95
SUB-TOTAL		45,95	45,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 906 DO EMPENHO 315 EM NOME DE DANILO JOSE FERREIRA DE SOUZA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 906, 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.			
05/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		45,95
05/03/2014	2.1.3.1.1.01.02	45,95	
SUB-TOTAL		45,95	45,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 907 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 907, 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.			
05/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	324,86	
05/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		324,86
05/03/2014	8.9.1.2.2.02.00	324,86	
05/03/2014	8.9.1.2.2.03.00		324,86
05/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	324,86	
05/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		324,86
SUB-TOTAL		974,58	974,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 907 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 907, 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.			
05/03/2014	6.3.1.3.0.00.00	324,86	
05/03/2014	6.3.1.4.0.00.00		324,86
SUB-TOTAL		324,86	324,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 907 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL CO MERCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 907, 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.			
05/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		324,86
05/03/2014	2.1.3.1.1.02.00	324,86	
SUB-TOTAL		324,86	324,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 908 DO EMPENHO 204 EM NOME DE NUTRIPORT CO MERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 908, 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.			
05/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	5.042,79	
05/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		5.042,79
05/03/2014	8.9.1.1.1.00.00	5.042,79	
05/03/2014	8.9.1.1.2.00.00		5.042,79
05/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	5.042,79	
05/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		5.042,79
SUB-TOTAL		15.128,37	15.128,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 908 DO EMPENHO 204 EM NOME DE NUTRIPORT CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA			
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
05/03/2014	6.2.2.1.3.03.00	5.042,79	
05/03/2014	6.2.2.1.3.04.00		5.042,79
SUB-TOTAL		5.042,79	5.042,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 908 DO EMPENHO 204 EM NOME DE NUTRIPORT CO MERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 908, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA			
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
05/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.042,79
05/03/2014	2.1.3.1.1.01.02	5.042,79	
SUB-TOTAL		5.042,79	5.042,79
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 890, 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.			
05/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	241,33	
05/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		241,33
05/03/2014	8.9.2.2.1.00.00	241,33	
05/03/2014	8.9.2.2.2.00.00		241,33
SUB-TOTAL		482,66	482,66
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 890, 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.			
05/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		241,33
05/03/2014	2.1.8.8.1.01.10	241,33	
SUB-TOTAL		241,33	241,33
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 891, 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.			
05/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	649,52	
05/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		649,52
05/03/2014	8.9.2.2.1.00.00	649,52	
05/03/2014	8.9.2.2.2.00.00		649,52
SUB-TOTAL		1.299,04	1.299,04
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 891, 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.			
05/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		649,52
05/03/2014	2.1.8.8.1.01.10	649,52	
SUB-TOTAL		649,52	649,52
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 892, 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.			
05/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	415,29	
05/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		415,29
05/03/2014	8.9.2.2.1.00.00	415,29	
05/03/2014	8.9.2.2.2.00.00		415,29
SUB-TOTAL		830,58	830,58
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 892, 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.			
05/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		415,29
05/03/2014	2.1.8.8.1.01.10	415,29	
SUB-TOTAL		415,29	415,29
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 893, 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.			
05/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.333,92	
05/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.333,92
05/03/2014	8.9.2.2.1.00.00	1.333,92	
05/03/2014	8.9.2.2.2.00.00		1.333,92
SUB-TOTAL		2.667,84	2.667,84
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 893, 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.			
05/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.333,92
05/03/2014	2.1.8.8.1.01.10	1.333,92	
SUB-TOTAL		1.333,92	1.333,92
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 894, 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.			
05/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	573,51	
05/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		573,51
05/03/2014	8.9.2.2.1.00.00	573,51	
05/03/2014	8.9.2.2.2.00.00		573,51
SUB-TOTAL		1.147,02	1.147,02
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 894, 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.			
05/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		573,51
05/03/2014	2.1.8.8.1.01.10	573,51	
SUB-TOTAL		573,51	573,51
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 895, 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.			
05/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	633,43	
05/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		633,43
05/03/2014	8.9.2.2.1.00.00	633,43	
05/03/2014	8.9.2.2.2.00.00		633,43

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 153 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.266,86	1.266,86
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 895, 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.				
05/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			633,43
05/03/2014	2.1.8.8.1.01.10		633,43	
SUB-TOTAL			633,43	633,43
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 896, 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.				
05/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		480,04	
05/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			480,04
05/03/2014	8.9.2.2.1.00.00		480,04	
05/03/2014	8.9.2.2.2.00.00			480,04
SUB-TOTAL			960,08	960,08
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 896, 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.				
05/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			480,04
05/03/2014	2.1.8.8.1.01.10		480,04	
SUB-TOTAL			480,04	480,04
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 897, 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.				
05/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.015,38	
05/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.015,38
05/03/2014	8.9.2.2.1.00.00		2.015,38	
05/03/2014	8.9.2.2.2.00.00			2.015,38
SUB-TOTAL			4.030,76	4.030,76
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 897, 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.				
05/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.015,38
05/03/2014	2.1.8.8.1.01.10		2.015,38	
SUB-TOTAL			2.015,38	2.015,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 898, 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.				
05/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.205,77	
05/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.205,77
05/03/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.205,77	
05/03/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.205,77
SUB-TOTAL			2.411,54	2.411,54
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 898, 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.				
05/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.205,77
05/03/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.205,77	
SUB-TOTAL			1.205,77	1.205,77
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 899, 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.				
05/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.086,00	
05/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.086,00
05/03/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.086,00	
05/03/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.086,00
SUB-TOTAL			2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 899, 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.				
05/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.086,00
05/03/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.086,00	
SUB-TOTAL			1.086,00	1.086,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 900, 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.				
05/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.138,43	
05/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.138,43
05/03/2014	8.9.2.2.1.00.00		2.138,43	
05/03/2014	8.9.2.2.2.00.00			2.138,43
SUB-TOTAL			4.276,86	4.276,86
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 900, 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.				
05/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.138,43
05/03/2014	2.1.8.8.1.01.10		2.138,43	
SUB-TOTAL			2.138,43	2.138,43
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 901, 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.				
05/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		362,00	
05/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			362,00
05/03/2014	8.9.2.2.1.00.00		362,00	
05/03/2014	8.9.2.2.2.00.00			362,00
SUB-TOTAL			724,00	724,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 901, 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.				
05/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			362,00
05/03/2014	2.1.8.8.1.01.10		362,00	
SUB-TOTAL			362,00	362,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM
(Página: 154 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 902, 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.				
05/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		493,17	
05/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			493,17
05/03/2014	8.9.2.2.1.00.00		493,17	
05/03/2014	8.9.2.2.2.00.00			493,17
SUB-TOTAL			986,34	986,34
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 902, 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.				
05/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			493,17
05/03/2014	2.1.8.8.1.01.10		493,17	
SUB-TOTAL			493,17	493,17
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 903, 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.				
05/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		996,18	
05/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			996,18
05/03/2014	8.9.2.2.1.00.00		996,18	
05/03/2014	8.9.2.2.2.00.00			996,18
SUB-TOTAL			1.992,36	1.992,36
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 903, 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.				
05/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			996,18
05/03/2014	2.1.8.8.1.01.10		996,18	
SUB-TOTAL			996,18	996,18
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 904, 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.				
05/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		724,00	
05/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			724,00
05/03/2014	8.9.2.2.1.00.00		724,00	
05/03/2014	8.9.2.2.2.00.00			724,00
SUB-TOTAL			1.448,00	1.448,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 904, 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.				
05/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			724,00
05/03/2014	2.1.8.8.1.01.10		724,00	
SUB-TOTAL			724,00	724,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 905, 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.				
05/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		351,57	
05/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			351,57
05/03/2014	8.9.2.2.1.00.00		351,57	
05/03/2014	8.9.2.2.2.00.00			351,57
SUB-TOTAL			703,14	703,14
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 905, 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.				
05/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			351,57
05/03/2014	2.1.8.8.1.01.10		351,57	
SUB-TOTAL			351,57	351,57
LANÇAMENTO DO EMPENHO 403 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.010,00	
06/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.010,00
06/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.010,00	
06/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.010,00
SUB-TOTAL			4.020,00	4.020,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 403 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.010,00	
06/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.010,00	
06/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.010,00
06/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.010,00
SUB-TOTAL			4.020,00	4.020,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 404 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 0230049, FICHA DE DESPESA 20.				
06/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.700,00	
06/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.700,00
06/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.700,00	
06/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.700,00
SUB-TOTAL			13.400,00	13.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 404 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 0230049, FICHA DE DESPESA 20.				
06/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.700,00	
06/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.700,00	
06/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.700,00
06/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.700,00
SUB-TOTAL			13.400,00	13.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 731 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.900,00	
06/03/2014	8.1.2.3.0.02.01		5.900,00	
06/03/2014	8.1.2.3.0.02.02			5.900,00
06/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.900,00	
06/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.900,00
06/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.900,00
SUB-TOTAL			17.700,00	17.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 731 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. 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.				
06/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.900,00	
06/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.900,00
06/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.900,00	
06/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.900,00
SUB-TOTAL			11.800,00	11.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 731 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP. 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.				
06/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.900,00
06/03/2014	3.3.2.3.1.06.06		5.900,00	
SUB-TOTAL			5.900,00	5.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 732 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.				
06/03/2014	8.1.2.3.0.02.01		29.379,20	
06/03/2014	8.1.2.3.0.02.02			29.379,20
06/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		29.379,20	
06/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			29.379,20
06/03/2014	8.9.1.2.2.01.00		29.379,20	
06/03/2014	8.9.1.2.2.02.00			29.379,20
SUB-TOTAL			88.137,60	88.137,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 732 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.				
06/03/2014	6.3.1.1.0.00.00		29.379,20	
06/03/2014	6.3.1.3.0.00.00			29.379,20
SUB-TOTAL			29.379,20	29.379,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 732 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.				
06/03/2014	2.1.3.1.1.02.00			29.379,20
06/03/2014	3.3.2.3.1.51.00		29.379,20	
SUB-TOTAL			29.379,20	29.379,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 733 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.				
06/03/2014	8.1.2.3.0.03.01		324,86	
06/03/2014	8.1.2.3.0.03.02			324,86
06/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		324,86	
06/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			324,86
06/03/2014	8.9.1.2.2.01.00		324,86	
06/03/2014	8.9.1.2.2.02.00			324,86
SUB-TOTAL			974,58	974,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 733 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.				
06/03/2014	6.3.1.1.0.00.00		324,86	
06/03/2014	6.3.1.3.0.00.00			324,86
SUB-TOTAL			324,86	324,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 733 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.				
06/03/2014	2.1.3.1.1.02.00			324,86
06/03/2014	3.3.2.3.1.10.03		324,86	
SUB-TOTAL			324,86	324,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 734 DO EMPENHO 382 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.				
06/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		222,54	
06/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		222,54	
06/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			222,54
06/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			222,54
SUB-TOTAL			445,08	445,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 734 DO EMPENHO 382 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.				
06/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		222,54	
06/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			222,54
06/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		222,54	
06/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			222,54
SUB-TOTAL			445,08	445,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 734 DO EMPENHO 382 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.				
06/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		222,54	
06/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			222,54
SUB-TOTAL			222,54	222,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 735 DO EMPENHO 317 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, 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: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 156 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		130,80	
06/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		130,80	
06/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			130,80
06/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			130,80
SUB-TOTAL			261,60	261,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 735 DO EMPENHO 317 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		130,80	
06/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			130,80
06/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		130,80	
06/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			130,80
SUB-TOTAL			261,60	261,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 735 DO EMPENHO 317 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/03/2014	1.1.5.8.1.98.00		130,80	
06/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			130,80
SUB-TOTAL			130,80	130,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 736 DO EMPENHO 318 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
06/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		296,00	
06/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		296,00	
06/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			296,00
06/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			296,00
SUB-TOTAL			592,00	592,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 736 DO EMPENHO 318 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
06/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		296,00	
06/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			296,00
06/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		296,00	
06/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			296,00
SUB-TOTAL			592,00	592,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 736 DO EMPENHO 318 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
06/03/2014	1.1.5.8.1.98.00		296,00	
06/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			296,00
SUB-TOTAL			296,00	296,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 737 DO EMPENHO 324 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.				
06/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.104,63	
06/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.104,63	
06/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.104,63
06/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.104,63
SUB-TOTAL			2.209,26	2.209,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 737 DO EMPENHO 324 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.				
06/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.104,63	
06/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.104,63
06/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.104,63	
06/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.104,63
SUB-TOTAL			2.209,26	2.209,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 737 DO EMPENHO 324 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.				
06/03/2014	1.1.5.6.1.03.00		1.104,63	
06/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.104,63
SUB-TOTAL			1.104,63	1.104,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 738 DO EMPENHO 323 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		619,53	
06/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		619,53	
06/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			619,53
06/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			619,53
SUB-TOTAL			1.239,06	1.239,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 738 DO EMPENHO 323 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		619,53	
06/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			619,53
06/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		619,53	
06/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			619,53
SUB-TOTAL			1.239,06	1.239,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 738 DO EMPENHO 323 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 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
06/03/2014	1.1.5.6.1.03.00		619,53	
06/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			619,53
SUB-TOTAL			619,53	619,53
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 739 DO EMPENHO 321 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.				
06/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.290,26	
06/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.290,26	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.290,26	
06/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.290,26
SUB-TOTAL			2.580,52	2.580,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 739 DO EMPENHO 321 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.			1.290,26	
06/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.290,26
06/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			
06/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.290,26	
06/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.290,26
SUB-TOTAL			2.580,52	2.580,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 739 DO EMPENHO 321 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.			1.290,26	
06/03/2014	1.1.5.6.1.03.00			1.290,26
06/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.290,26
SUB-TOTAL			1.290,26	1.290,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 740 DO EMPENHO 322 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.			41,78	
06/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		41,78	
06/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			
06/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			41,78
06/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			41,78
SUB-TOTAL			83,56	83,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 740 DO EMPENHO 322 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.			41,78	
06/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			41,78
06/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			
06/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		41,78	
06/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			41,78
SUB-TOTAL			83,56	83,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 740 DO EMPENHO 322 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.			41,78	
06/03/2014	1.1.5.8.1.98.00			41,78
06/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			41,78
SUB-TOTAL			41,78	41,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 741 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.			7.798,80	
06/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.798,80
06/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			
06/03/2014	8.9.1.2.2.01.00		7.798,80	
06/03/2014	8.9.1.2.2.02.00			7.798,80
SUB-TOTAL			15.597,60	15.597,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 741 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.			7.798,80	
06/03/2014	6.3.1.1.0.00.00			7.798,80
06/03/2014	6.3.1.3.0.00.00			7.798,80
SUB-TOTAL			7.798,80	7.798,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 741 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.				7.798,80
06/03/2014	2.1.3.1.1.02.00			7.798,80
06/03/2014	3.3.2.3.1.08.02		7.798,80	
SUB-TOTAL			7.798,80	7.798,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 743 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.			7.799,56	
06/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.799,56
06/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			
06/03/2014	8.9.1.2.2.01.00		7.799,56	
06/03/2014	8.9.1.2.2.02.00			7.799,56
SUB-TOTAL			15.599,12	15.599,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 743 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.			7.799,56	
06/03/2014	6.3.1.1.0.00.00			7.799,56
06/03/2014	6.3.1.3.0.00.00			7.799,56
SUB-TOTAL			7.799,56	7.799,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 743 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.			7.799,56	
06/03/2014	2.1.3.1.1.02.00			7.799,56
06/03/2014	3.3.2.3.1.08.02		7.799,56	
SUB-TOTAL			7.799,56	7.799,56
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 741 DA LIQUIDACÃO 742 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 6014.				
06/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.798,80
06/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.798,80	
06/03/2014	8.9.1.2.2.01.00			7.798,80
06/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		7.798,80	
SUB-TOTAL			15.597,60	15.597,60
LANÇAMENTO DA ANULACÃO 741 DA LIQUIDACÃO 742 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTOR A 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE				

DESPESA 6014.				
06/03/2014	6.3.1.1.0.00.00			7.798,80
06/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		7.798,80	
SUB-TOTAL			7.798,80	7.798,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 741 DA LIQUIDAÇÃO 742 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1.				
DESPESA 6014.				
06/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		7.798,80	
06/03/2014	3.3.2.3.1.08.02			7.798,80
SUB-TOTAL			7.798,80	7.798,80
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 910, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1.				
06/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		606,82	
06/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		606,82	
06/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			606,82
06/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			606,82
SUB-TOTAL			1.213,64	1.213,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 910, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1.				
06/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		606,82	
06/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			606,82
SUB-TOTAL			606,82	606,82
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 910, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 910, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE RECEITA 1.				
06/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		606,82	
06/03/2014	4.1.2.1.1.01.00			606,82
SUB-TOTAL			606,82	606,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.467,06	
06/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.467,06
06/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.467,06	
06/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.467,06
06/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.467,06	
06/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.467,06
SUB-TOTAL			7.401,18	7.401,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.467,06	
06/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.467,06
SUB-TOTAL			2.467,06	2.467,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 911 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 911, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 10.				
06/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.467,06
06/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.467,06	
SUB-TOTAL			2.467,06	2.467,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6014.				
06/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		25,37	
06/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			25,37
06/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		25,37	
06/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			25,37
06/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		25,37	
06/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			25,37
SUB-TOTAL			76,11	76,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6014.				
06/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		25,37	
06/03/2014	6.3.1.4.0.00.00			25,37
SUB-TOTAL			25,37	25,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 912 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 912, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6014.				
06/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			25,37
06/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		25,37	
SUB-TOTAL			25,37	25,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 913 DO EMPENHO 401 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		140,98	
06/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			140,98
06/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		140,98	
06/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			140,98
06/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		140,98	
06/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			140,98
SUB-TOTAL			422,94	422,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 913 DO EMPENHO 401 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 913, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 8.				
06/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		140,98	
06/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			140,98
SUB-TOTAL			140,98	140,98

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 159 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 913 DO EMPENHO 401 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 913, 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.				
06/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			140,98
06/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		140,98	
SUB-TOTAL			140,98	140,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 914 DO EMPENHO 400 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 914, 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.				
06/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		216,00	
06/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			216,00
06/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		216,00	
06/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			216,00
06/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		216,00	
06/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			216,00
SUB-TOTAL			648,00	648,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 914 DO EMPENHO 400 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 914, 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.				
06/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		216,00	
06/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			216,00
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 914 DO EMPENHO 400 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 914, 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.				
06/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			216,00
06/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		216,00	
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 405 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI 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.				
07/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		700,00	
07/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			700,00
07/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		700,00	
07/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 405 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI 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.				
07/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		700,00	
07/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		700,00	
07/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			700,00
07/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			700,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 744 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVE M 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.				
07/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		15.000,00	
07/03/2014	8.1.2.3.0.02.01		15.000,00	
07/03/2014	8.1.2.3.0.02.02			15.000,00
07/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		15.000,00	
07/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			15.000,00
07/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			15.000,00
SUB-TOTAL			45.000,00	45.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 744 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVE M 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.				
07/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		15.000,00	
07/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			15.000,00
07/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		15.000,00	
07/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			15.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 744 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVE M 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.				
07/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			15.000,00
07/03/2014	3.3.2.3.1.51.00		15.000,00	
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 745 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.				
07/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		46.060,94	
07/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		46.060,94	
07/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			46.060,94
07/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			46.060,94
SUB-TOTAL			92.121,88	92.121,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 745 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.				
07/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		46.060,94	
07/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			46.060,94
07/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		46.060,94	
07/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			46.060,94
SUB-TOTAL			92.121,88	92.121,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 745 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002			Data: 04/02/2015 14:32:49 Sistema CECAM (Página: 160 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2014	2.1.8.9.1.11.01			46.060,94
07/03/2014	3.5.3.1.1.99.00		46.060,94	
SUB-TOTAL			46.060,94	46.060,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 746 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.				
07/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		881,10	
07/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		881,10	
07/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			881,10
07/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			881,10
SUB-TOTAL			1.762,20	1.762,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 746 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.				
07/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		881,10	
07/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			881,10
07/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		881,10	
07/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			881,10
SUB-TOTAL			1.762,20	1.762,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 746 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.				
07/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		881,10	
07/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			881,10
SUB-TOTAL			881,10	881,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 747 DO EMPENHO 301 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.				
07/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		455,00	
07/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		455,00	
07/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			455,00
07/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			455,00
SUB-TOTAL			910,00	910,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 747 DO EMPENHO 301 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.				
07/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		455,00	
07/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			455,00
07/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		455,00	
07/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			455,00
SUB-TOTAL			910,00	910,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 747 DO EMPENHO 301 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.				
07/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			455,00
07/03/2014	3.3.2.3.1.06.04		455,00	
SUB-TOTAL			455,00	455,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 748 DO EMPENHO 306 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.				
07/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.927,00	
07/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.927,00	
07/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.927,00
07/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.927,00
SUB-TOTAL			3.854,00	3.854,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 748 DO EMPENHO 306 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.				
07/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.927,00	
07/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.927,00
07/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.927,00	
07/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.927,00
SUB-TOTAL			3.854,00	3.854,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 748 DO EMPENHO 306 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.				
07/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.927,00
07/03/2014	3.3.2.3.1.06.04		1.927,00	
SUB-TOTAL			1.927,00	1.927,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 749 DO EMPENHO 89 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.				
07/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		59.910,39	
07/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		59.910,39	
07/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			59.910,39
07/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			59.910,39
SUB-TOTAL			119.820,78	119.820,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 749 DO EMPENHO 89 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.				
07/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		59.910,39	
07/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			59.910,39
07/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		59.910,39	
07/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			59.910,39
SUB-TOTAL			119.820,78	119.820,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 749 DO EMPENHO 89 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.				
07/03/2014	2.1.8.9.1.11.01			59.910,39
07/03/2014	3.5.3.1.1.99.00		59.910,39	
SUB-TOTAL			59.910,39	59.910,39

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM
(Página: 161 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 750 DO EMPENHO 88 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.				
07/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		250.766,90	
07/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		250.766,90	
07/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			250.766,90
07/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			250.766,90
SUB-TOTAL			501.533,80	501.533,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 750 DO EMPENHO 88 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.				
07/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		250.766,90	
07/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			250.766,90
07/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		250.766,90	
07/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			250.766,90
SUB-TOTAL			501.533,80	501.533,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 750 DO EMPENHO 88 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.				
07/03/2014	2.1.8.9.1.11.01			250.766,90
07/03/2014	3.5.3.1.1.99.00		250.766,90	
SUB-TOTAL			250.766,90	250.766,90
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 920, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.				
07/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		118.202,25	
07/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		118.202,25	
07/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			118.202,25
07/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			118.202,25
SUB-TOTAL			236.404,50	236.404,50
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 920, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.				
07/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		118.202,25	
07/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			118.202,25
SUB-TOTAL			118.202,25	118.202,25
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 920, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1069, MOVIMENTO DE TESOURARIA 920, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.				
07/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		118.202,25	
07/03/2014	4.5.2.3.4.00.00			118.202,25
SUB-TOTAL			118.202,25	118.202,25
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 944, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
07/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		72,28	
07/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		72,28	
07/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			72,28
07/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			72,28
SUB-TOTAL			144,56	144,56
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 944, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
07/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		72,28	
07/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			72,28
SUB-TOTAL			72,28	72,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 944, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 944, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
07/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		72,28	
07/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			72,28
SUB-TOTAL			72,28	72,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 921, 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.				
07/03/2014	7.9.4.6.0.00.00		250.766,90	
07/03/2014	8.1.2.2.0.01.01		250.766,90	
07/03/2014	8.1.2.2.0.01.02			250.766,90
07/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		250.766,90	
07/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			250.766,90
07/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		250.766,90	
07/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			250.766,90
07/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		250.766,90	
07/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			250.766,90
07/03/2014	8.9.4.6.1.01.00		250.766,90	
SUB-TOTAL			1.253.834,50	1.253.834,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 921, 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.				
07/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		250.766,90	
07/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			250.766,90
SUB-TOTAL			250.766,90	250.766,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 921 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 921, 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.				
07/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			250.766,90
07/03/2014	2.1.8.9.1.11.01		250.766,90	
SUB-TOTAL			250.766,90	250.766,90

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 922 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, 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.				
07/03/2014	7.9.4.6.0.00.00		59.910,39	
07/03/2014	8.1.2.2.0.01.01		59.910,39	
07/03/2014	8.1.2.2.0.01.02			59.910,39
07/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		59.910,39	
07/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			59.910,39
07/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		59.910,39	
07/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			59.910,39
07/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		59.910,39	
07/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			59.910,39
07/03/2014	8.9.4.6.1.01.00			59.910,39
SUB-TOTAL			299.551,95	299.551,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 922 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 922, 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.				
07/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		59.910,39	
07/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			59.910,39
SUB-TOTAL			59.910,39	59.910,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 922 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 923, 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.				
07/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			59.910,39
07/03/2014	2.1.8.9.1.11.01		59.910,39	
SUB-TOTAL			59.910,39	59.910,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 923, 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.				
07/03/2014	7.9.4.6.0.00.00		46.060,94	
07/03/2014	8.1.2.2.0.01.01		46.060,94	
07/03/2014	8.1.2.2.0.01.02			46.060,94
07/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		46.060,94	
07/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			46.060,94
07/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		46.060,94	
07/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			46.060,94
07/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		46.060,94	
07/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			46.060,94
07/03/2014	8.9.4.6.1.01.00		46.060,94	
SUB-TOTAL			230.304,70	230.304,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 923, 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.				
07/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		46.060,94	
07/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			46.060,94
SUB-TOTAL			46.060,94	46.060,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 923 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 923, 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.				
07/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			46.060,94
07/03/2014	2.1.8.9.1.11.01		46.060,94	
SUB-TOTAL			46.060,94	46.060,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 924, 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.				
07/03/2014	7.9.4.6.0.00.00		132.010,55	
07/03/2014	8.1.2.2.0.01.01		132.010,55	
07/03/2014	8.1.2.2.0.01.02			132.010,55
07/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		132.010,55	
07/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			132.010,55
07/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		132.010,55	
07/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			132.010,55
07/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		132.010,55	
07/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			132.010,55
07/03/2014	8.9.4.6.1.01.00			132.010,55
SUB-TOTAL			660.052,75	660.052,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 924, 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.				
07/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		132.010,55	
07/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			132.010,55
SUB-TOTAL			132.010,55	132.010,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 924 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 924, 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.				
07/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			132.010,55
07/03/2014	2.1.8.9.1.11.01		132.010,55	
SUB-TOTAL			132.010,55	132.010,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 925 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 925, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CFCAM

(Página: 163 / 300)

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2014	7.9.4.6.0.00.00		179.886,00	
07/03/2014	8.1.2.2.0.01.01		179.886,00	
07/03/2014	8.1.2.2.0.01.02			179.886,00
07/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		179.886,00	
07/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			179.886,00
07/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		179.886,00	
07/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			179.886,00
07/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		179.886,00	
07/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			179.886,00
07/03/2014	8.9.4.6.1.01.00			179.886,00
SUB-TOTAL			899.430,00	899.430,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 925 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 925, 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.				
07/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		179.886,00	
07/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			179.886,00
SUB-TOTAL			179.886,00	179.886,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 925 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 925, 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.				
07/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			179.886,00
07/03/2014	2.1.8.9.1.11.01		179.886,00	
SUB-TOTAL			179.886,00	179.886,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 926 DO EMPENHO 118 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 926, 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.				
07/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.105,00	
07/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.105,00
07/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.105,00	
07/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.105,00
07/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.105,00	
07/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.105,00
SUB-TOTAL			6.315,00	6.315,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 926 DO EMPENHO 118 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 926, 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.				
07/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.105,00	
07/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.105,00
SUB-TOTAL			2.105,00	2.105,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 926 DO EMPENHO 118 EM NOME DE M.G. CARTUCHOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 926, 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.				
07/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.105,00
07/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.105,00	
SUB-TOTAL			2.105,00	2.105,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 915 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		500.000,00	
07/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		500.000,00	
07/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			500.000,00
07/03/2014	8.2.2.1.1.02.01		500.000,00	
07/03/2014	8.2.2.1.1.02.02			500.000,00
07/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			1.500.000,00	1.500.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 915 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		500.000,00	
07/03/2014	4.5.1.1.2.01.00			500.000,00
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 916, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
07/03/2014	7.9.2.0.0.00.00			46.060,94
07/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		46.060,94	
07/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			46.060,94
07/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		46.060,94	
SUB-TOTAL			92.121,88	92.121,88
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 916, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
07/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			46.060,94
07/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		46.060,94	
SUB-TOTAL			46.060,94	46.060,94
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 918, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
07/03/2014	7.9.2.0.0.00.00			500.000,00
07/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		500.000,00	
07/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			500.000,00
07/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			1.000.000,00	1.000.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 918, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A 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: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 164 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			500.000,00
07/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		500.000,00	
SUB-TOTAL			500.000,00	500.000,00
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 18/2013, FIRMADO COM ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
07/03/2014	7.1.2.3.0.02.00		700,00	
07/03/2014	8.1.2.3.0.02.01			700,00
SUB-TOTAL			700,00	700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 406 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.				
10/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		216,00	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			216,00
10/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		216,00	
10/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 406 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.				
10/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		216,00	
10/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		216,00	
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			216,00
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 407 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.				
10/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		224,08	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			224,08
10/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		224,08	
10/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			224,08
SUB-TOTAL			448,16	448,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 407 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.				
10/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		224,08	
10/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		224,08	
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			224,08
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			224,08
SUB-TOTAL			448,16	448,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 408 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.				
10/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		241,68	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			241,68
10/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		241,68	
10/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			241,68
SUB-TOTAL			483,36	483,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 408 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.				
10/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		241,68	
10/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		241,68	
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			241,68
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			241,68
SUB-TOTAL			483,36	483,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 409 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.				
10/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		60,42	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			60,42
10/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		60,42	
10/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			60,42
SUB-TOTAL			120,84	120,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 409 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.				
10/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		60,42	
10/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		60,42	
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			60,42
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			60,42
SUB-TOTAL			120,84	120,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 410 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS 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.				
10/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			500,00
10/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
10/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 410 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS 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.				
10/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		500,00	
10/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			500,00
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 411 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 165 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			500,00
10/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
10/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 411 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS 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.				
10/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		500,00	
10/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			500,00
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 412 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.				
10/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.941,18	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.941,18
10/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.941,18	
10/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.941,18
SUB-TOTAL			3.882,36	3.882,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 412 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.				
10/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.941,18	
10/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.941,18	
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.941,18
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.941,18
SUB-TOTAL			3.882,36	3.882,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 413 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.				
10/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.378,55	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.378,55
10/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.378,55	
10/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.378,55
SUB-TOTAL			10.757,10	10.757,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 413 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.				
10/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.378,55	
10/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.378,55	
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.378,55
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.378,55
SUB-TOTAL			10.757,10	10.757,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 414 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.				
10/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.940,38	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.940,38
10/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.940,38	
10/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.940,38
SUB-TOTAL			11.880,76	11.880,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 414 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.				
10/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.940,38	
10/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.940,38	
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.940,38
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.940,38
SUB-TOTAL			11.880,76	11.880,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 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.				
10/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.231,50	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.231,50
10/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.231,50	
10/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.231,50
SUB-TOTAL			6.463,00	6.463,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 415 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.				
10/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.231,50	
10/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.231,50	
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.231,50
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.231,50
SUB-TOTAL			6.463,00	6.463,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 416 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
10/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.493,00	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.493,00
10/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.493,00	
10/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.493,00
SUB-TOTAL			8.986,00	8.986,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 416 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA - REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
10/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.493,00	
10/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.493,00	
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.493,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.493,00	
SUB-TOTAL			8.986,00	8.986,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
10/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		690,00	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			690,00
10/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		690,00	
10/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			690,00
SUB-TOTAL			1.380,00	1.380,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 417 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905233 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
10/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		690,00	
10/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		690,00	
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			690,00
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			690,00
SUB-TOTAL			1.380,00	1.380,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 418 EM NOME DE GOV ESCOLA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
10/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.668,00	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.668,00
10/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.668,00	
10/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.668,00
SUB-TOTAL			3.336,00	3.336,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 418 EM NOME DE GOV ESCOLA LTDA EPP REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
10/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.668,00	
10/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.668,00	
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.668,00
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.668,00
SUB-TOTAL			3.336,00	3.336,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 419 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO M E 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.				
10/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.107,60	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.107,60
10/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.107,60	
10/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.107,60
SUB-TOTAL			2.215,20	2.215,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 419 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO M E 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.				
10/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.107,60	
10/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.107,60	
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.107,60
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.107,60
SUB-TOTAL			2.215,20	2.215,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 420 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO M E 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.				
10/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		255,00	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			255,00
10/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		255,00	
10/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			255,00
SUB-TOTAL			510,00	510,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 420 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO M E 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.				
10/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		255,00	
10/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		255,00	
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			255,00
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			255,00
SUB-TOTAL			510,00	510,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 421 EM NOME DE H S BUENO TRANSPORTES E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
10/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.319,00	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.319,00
10/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.319,00	
10/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.319,00
SUB-TOTAL			14.638,00	14.638,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 421 EM NOME DE H S BUENO TRANSPORTES E SERVIÇO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
10/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.319,00	
10/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.319,00	
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.319,00
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.319,00
SUB-TOTAL			14.638,00	14.638,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 422 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.				
10/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.200,00	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.200,00
10/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.200,00	
10/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.200,00
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 167 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 422 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.				
10/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.200,00	
10/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.200,00	
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.200,00
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.200,00
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 423 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.				
10/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.200,00	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.200,00
10/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.200,00	
10/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.200,00
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 423 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.				
10/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.200,00	
10/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.200,00	
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.200,00
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.200,00
SUB-TOTAL			8.400,00	8.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 424 EM NOME DE FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
10/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.970,00	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.970,00
10/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.970,00	
10/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.970,00
SUB-TOTAL			15.940,00	15.940,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 424 EM NOME DE FB PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA E P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
10/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.970,00	
10/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.970,00	
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.970,00
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.970,00
SUB-TOTAL			15.940,00	15.940,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 751 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.				
10/03/2014	8.1.2.3.0.02.01		645,00	
10/03/2014	8.1.2.3.0.02.02			645,00
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		645,00	
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			645,00
10/03/2014	8.9.1.2.2.01.00		645,00	
10/03/2014	8.9.1.2.2.02.00			645,00
SUB-TOTAL			1.935,00	1.935,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 751 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.				
10/03/2014	6.3.1.1.0.00.00		645,00	
10/03/2014	6.3.1.3.0.00.00			645,00
SUB-TOTAL			645,00	645,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 751 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.				
10/03/2014	2.1.3.1.1.02.00			645,00
10/03/2014	3.3.2.3.1.51.00		645,00	
SUB-TOTAL			645,00	645,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 752 DO EMPENHO 366 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.				
10/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.850,00	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.850,00	
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.850,00
10/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.850,00
SUB-TOTAL			3.700,00	3.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 752 DO EMPENHO 366 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.				
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.850,00	
10/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.850,00
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.850,00	
10/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.850,00
SUB-TOTAL			3.700,00	3.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 752 DO EMPENHO 366 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.				
10/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.850,00	
10/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.850,00
SUB-TOTAL			1.850,00	1.850,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 753 DO EMPENHO 367 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.				
10/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		80,00	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		80,00	
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			80,00
10/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			80,00
SUB-TOTAL			160,00	160,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 753 DO EMPENHO 367 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.				
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		80,00	
10/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			80,00
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		80,00	
10/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			80,00
SUB-TOTAL			160,00	160,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 753 DO EMPENHO 367 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.				
10/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		80,00	
10/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			80,00
SUB-TOTAL			80,00	80,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 754 DO EMPENHO 264 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.				
10/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.322,20	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.322,20	
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.322,20
10/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.322,20
SUB-TOTAL			6.644,40	6.644,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 754 DO EMPENHO 264 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.				
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.322,20	
10/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.322,20
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.322,20	
10/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.322,20
SUB-TOTAL			6.644,40	6.644,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 754 DO EMPENHO 264 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.				
10/03/2014	1.1.5.8.1.98.00		3.322,20	
10/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.322,20
SUB-TOTAL			3.322,20	3.322,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE APARECIDO A DONIZETE DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.				
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.047,11	
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.047,11
10/03/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.047,11	
10/03/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.047,11
SUB-TOTAL			2.094,22	2.094,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE APARECIDO A DONIZETE DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.				
10/03/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.047,11	
10/03/2014	6.3.1.3.0.00.00			1.047,11
SUB-TOTAL			1.047,11	1.047,11
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 755 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE APARECIDO A DONIZETE DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.				
10/03/2014	2.1.1.1.1.02.01			1.047,11
10/03/2014	3.1.1.2.1.01.99		1.047,11	
SUB-TOTAL			1.047,11	1.047,11
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 757 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE APARECIDO A DONIZETE DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.				
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		430,61	
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			430,61
10/03/2014	8.9.1.2.2.01.00		430,61	
10/03/2014	8.9.1.2.2.02.00			430,61
SUB-TOTAL			861,22	861,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 757 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE APARECIDO A DONIZETE DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.				
10/03/2014	6.3.1.1.0.00.00		430,61	
10/03/2014	6.3.1.3.0.00.00			430,61
SUB-TOTAL			430,61	430,61
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 757 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE APARECIDO A DONIZETE DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.				
10/03/2014	2.1.1.1.1.02.01			430,61
10/03/2014	3.1.1.2.1.01.99		430,61	
SUB-TOTAL			430,61	430,61
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 758 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.				
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		744,73	
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			744,73
10/03/2014	8.9.1.2.2.01.00		744,73	
10/03/2014	8.9.1.2.2.02.00			744,73
SUB-TOTAL			1.489,46	1.489,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 758 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.				
10/03/2014	6.3.1.1.0.00.00		744,73	
10/03/2014	6.3.1.3.0.00.00			744,73
SUB-TOTAL			744,73	744,73

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 169 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 758 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.				
10/03/2014	2.1.1.1.1.02.01			744,73
10/03/2014	3.1.1.1.1.01.99		744,73	
SUB-TOTAL			744,73	744,73
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 759 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.				
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		30,47	
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			30,47
10/03/2014	8.9.1.2.2.01.00		30,47	
10/03/2014	8.9.1.2.2.02.00			30,47
SUB-TOTAL			60,94	60,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 759 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.				
10/03/2014	6.3.1.1.0.00.00		30,47	
10/03/2014	6.3.1.3.0.00.00			30,47
SUB-TOTAL			30,47	30,47
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 759 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.				
10/03/2014	2.1.1.1.1.02.01			30,47
10/03/2014	3.1.1.1.1.01.99		30,47	
SUB-TOTAL			30,47	30,47
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 760 DO EMPENHO 378 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.				
10/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.272,60	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.272,60	
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.272,60
10/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.272,60
SUB-TOTAL			2.545,20	2.545,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 760 DO EMPENHO 378 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.				
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.272,60	
10/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.272,60
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.272,60	
10/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.272,60
SUB-TOTAL			2.545,20	2.545,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 760 DO EMPENHO 378 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.				
10/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.272,60	
10/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.272,60
SUB-TOTAL			1.272,60	1.272,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 761 DO EMPENHO 214 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 17.				
10/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.320,00	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.320,00	
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.320,00
10/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.320,00
SUB-TOTAL			4.640,00	4.640,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 761 DO EMPENHO 214 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 17.				
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.320,00	
10/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.320,00
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.320,00	
10/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.320,00
SUB-TOTAL			4.640,00	4.640,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 761 DO EMPENHO 214 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 17.				
10/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.320,00	
10/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.320,00
SUB-TOTAL			2.320,00	2.320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 762 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ 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.				
10/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
10/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 762 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ 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.				
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
10/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
10/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 762 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZAL EZ 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.				
10/03/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
10/03/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 763 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO 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.				
10/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
10/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 763 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO 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.				
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
10/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
10/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 763 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERD OMO 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.				
10/03/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
10/03/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 764 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TOR RES 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.				
10/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
10/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 764 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TOR RES 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.				
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
10/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
10/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 764 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TOR RES 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.				
10/03/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
10/03/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 765 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.				
10/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
10/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 765 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.				
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
10/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
10/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 765 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.				
10/03/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
10/03/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 766 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.				
10/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
10/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 766 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.				
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
10/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
10/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 766 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.				
10/03/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
10/03/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 767 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUAD ALUPE 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 171 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
10/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 767 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.				
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
10/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
10/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 767 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.				
10/03/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
10/03/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 768 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.				
10/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
10/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 768 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.				
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
10/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
10/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 768 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.				
10/03/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
10/03/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 769 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO 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.				
10/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
10/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 769 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO 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.				
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
10/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
10/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 769 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUAR DO 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.				
10/03/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
10/03/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 770 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.				
10/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
10/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 770 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.				
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
10/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
10/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 770 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.				
10/03/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
10/03/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 771 DO EMPENHO 406 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.				
10/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		216,00	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		216,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			216,00
10/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 771 DO EMPENHO 406 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.				
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		216,00	
10/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			216,00
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		216,00	
10/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 771 DO EMPENHO 406 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.				
10/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			216,00
10/03/2014	3.3.2.3.1.56.99		216,00	
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 772 DO EMPENHO 407 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.				
10/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		224,08	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		224,08	
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			224,08
10/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			224,08
SUB-TOTAL			448,16	448,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 772 DO EMPENHO 407 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.				
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		224,08	
10/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			224,08
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		224,08	
10/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			224,08
SUB-TOTAL			448,16	448,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 772 DO EMPENHO 407 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.				
10/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			224,08
10/03/2014	3.3.2.3.1.56.99		224,08	
SUB-TOTAL			224,08	224,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 773 DO EMPENHO 408 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.				
10/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		241,68	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		241,68	
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			241,68
10/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			241,68
SUB-TOTAL			483,36	483,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 773 DO EMPENHO 408 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.				
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		241,68	
10/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			241,68
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		241,68	
10/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			241,68
SUB-TOTAL			483,36	483,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 773 DO EMPENHO 408 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.				
10/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			241,68
10/03/2014	3.3.2.3.1.56.99		241,68	
SUB-TOTAL			241,68	241,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 774 DO EMPENHO 409 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.				
10/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		60,42	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		60,42	
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			60,42
10/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			60,42
SUB-TOTAL			120,84	120,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 774 DO EMPENHO 409 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.				
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		60,42	
10/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			60,42
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		60,42	
10/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			60,42
SUB-TOTAL			120,84	120,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 774 DO EMPENHO 409 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.				
10/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			60,42
10/03/2014	3.3.2.3.1.56.99		60,42	
SUB-TOTAL			60,42	60,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 775 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS, 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.				
10/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			500,00
10/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 173 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 775 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , 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.				
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
10/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			500,00
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		500,00	
10/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 775 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , 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.				
10/03/2014	1.1.5.8.1.98.00		500,00	
10/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 776 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , 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.				
10/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			500,00
10/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 776 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , 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.				
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
10/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			500,00
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		500,00	
10/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 776 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ELISABETE A LVES MARTINS , 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.				
10/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			500,00
10/03/2014	3.3.2.2.1.99.00		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 777 DO EMPENHO 414 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.				
10/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.940,38	
10/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.940,38	
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.940,38
10/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.940,38
SUB-TOTAL			11.880,76	11.880,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 777 DO EMPENHO 414 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.				
10/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.940,38	
10/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.940,38
10/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.940,38	
10/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.940,38
SUB-TOTAL			11.880,76	11.880,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 777 DO EMPENHO 414 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.				
10/03/2014	1.1.5.6.1.02.00		5.940,38	
10/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.940,38
SUB-TOTAL			5.940,38	5.940,38
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 942, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
10/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		193,14	
10/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		193,14	
10/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			193,14
10/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			193,14
SUB-TOTAL			386,28	386,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 942, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
10/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		193,14	
10/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			193,14
SUB-TOTAL			193,14	193,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 942, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
10/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		193,14	
10/03/2014	4.1.2.1.1.01.00			193,14
SUB-TOTAL			193,14	193,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 943, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
10/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		147,85	
10/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		147,85	
10/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			147,85
10/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			147,85
SUB-TOTAL			295,70	295,70
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 943, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
10/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		147,85	
10/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			147,85

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			147,85	147,85
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 943, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 943, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
10/03/2014	1.1.1.1.02.00		147,85	
10/03/2014	4.1.2.1.1.01.00			147,85
SUB-TOTAL			147,85	147,85
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 941 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
10/03/2014	7.2.1.1.1.00.00			193,14
10/03/2014	7.9.2.0.0.00.00			193,14
10/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		193,14	
10/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		193,14	
SUB-TOTAL			386,28	386,28
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 941 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
10/03/2014	6.2.1.1.1.00.00			193,14
10/03/2014	6.2.1.2.0.00.00		193,14	
SUB-TOTAL			193,14	193,14
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 941 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 849, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
10/03/2014	1.1.1.1.1.01.00			193,14
10/03/2014	4.4.5.1.1.00.00		193,14	
SUB-TOTAL			193,14	193,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 945 DO EMPENHO 409 EM NOME DE ELISÂNIA MARQUES FERNANDES BAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 945, 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.				
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		60,42	
10/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			60,42
10/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		60,42	
10/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			60,42
10/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		60,42	
10/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			60,42
SUB-TOTAL			181,26	181,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 945 DO EMPENHO 409 EM NOME DE ELISÂNIA MARQUES FERNANDES BAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 945, 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.				
10/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		60,42	
10/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			60,42
SUB-TOTAL			60,42	60,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 945 DO EMPENHO 409 EM NOME DE ELISÂNIA MARQUES FERNANDES BAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 945, 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.				
10/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			60,42
10/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		60,42	
SUB-TOTAL			60,42	60,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 946 DO EMPENHO 408 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 946, 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.				
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		241,68	
10/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			241,68
10/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		241,68	
10/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			241,68
10/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		241,68	
10/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			241,68
SUB-TOTAL			725,04	725,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 946 DO EMPENHO 408 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 946, 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.				
10/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		241,68	
10/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			241,68
SUB-TOTAL			241,68	241,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 946 DO EMPENHO 408 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 946, 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.				
10/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			241,68
10/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		241,68	
SUB-TOTAL			241,68	241,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 947 DO EMPENHO 407 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 947, 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.				
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		224,08	
10/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			224,08
10/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		224,08	
10/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			224,08
10/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		224,08	
10/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			224,08
SUB-TOTAL			672,24	672,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 947 DO EMPENHO 407 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNADES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 947, 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: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 175 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		224,08	
10/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			224,08
SUB-TOTAL			224,08	224,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 947 DO EMPENHO 407 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 947, 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.				
10/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			224,08
10/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		224,08	
SUB-TOTAL			224,08	224,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 948 DO EMPENHO 406 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 948, 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.				
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		216,00	
10/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			216,00
10/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		216,00	
10/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			216,00
10/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		216,00	
10/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			216,00
SUB-TOTAL			648,00	648,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 948 DO EMPENHO 406 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 948, 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.				
10/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		216,00	
10/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			216,00
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 948 DO EMPENHO 406 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 948, 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.				
10/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			216,00
10/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		216,00	
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 949 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 949, 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.				
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 949 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 949, 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.				
10/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 949 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 949, 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.				
10/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
10/03/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 950 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 950, 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.				
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 950 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 950, 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.				
10/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 950 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 950, 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.				
10/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
10/03/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 951 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 951, 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.				
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			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: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 176 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 951 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORR ES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 951 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORR ES DE LEON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 951, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
10/03/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 952 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMAC HO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 952 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMAC HO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 952 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMAC HO GONZALEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 952, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
10/03/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 953 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 953 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 953 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 953, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
10/03/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 954 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADA LUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 954 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADA LUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
10/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 954 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADA LUPE FERIA RODRIG, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 954, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
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: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 177 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
10/03/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 955 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTE O DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 955, 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.				
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 955 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTE O DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 955, 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.				
10/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 955 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTE O DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 955, 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.				
10/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
10/03/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 956 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 956, 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.				
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 956 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 956, 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.				
10/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 956 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 956, 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.				
10/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
10/03/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 957 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 957, 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.				
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
10/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
10/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
10/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 957 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 957, 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.				
10/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
10/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 957 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDAL ARGUELLES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 957, 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.				
10/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
10/03/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 958 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.				
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		744,73	
10/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			744,73
10/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		744,73	
10/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			744,73
10/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		744,73	
10/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			744,73
SUB-TOTAL			2.234,19	2.234,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 958 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.				

31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.			
10/03/2014	6.3.1.3.0.00.00	744,73	
10/03/2014	6.3.1.4.0.00.00		744,73
SUB-TOTAL		744,73	744,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 958 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 958, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 178 (300)			
31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.			
10/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		744,73
10/03/2014	2.1.1.1.1.02.01	744,73	
SUB-TOTAL		744,73	744,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.			
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	30,47	
10/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		30,47
10/03/2014	8.9.1.2.2.02.00	30,47	
10/03/2014	8.9.1.2.2.03.00		30,47
10/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	30,47	
10/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		30,47
SUB-TOTAL		91,41	91,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.			
10/03/2014	6.3.1.3.0.00.00	30,47	
10/03/2014	6.3.1.4.0.00.00		30,47
SUB-TOTAL		30,47	30,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 959 DO EMPENHO 100073 EM NOME DE EZEQUIEL FERRARI DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 959, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.			
10/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		30,47
10/03/2014	2.1.1.1.1.02.01	30,47	
SUB-TOTAL		30,47	30,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE APARECIDA DONIZETE DA CONCEIÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.			
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.047,11	
10/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.047,11
10/03/2014	8.9.1.2.2.02.00	1.047,11	
10/03/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.047,11
10/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.047,11	
10/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.047,11
SUB-TOTAL		3.141,33	3.141,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE APARECIDA DONIZETE DA CONCEIÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.			
10/03/2014	6.3.1.3.0.00.00	1.047,11	
10/03/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.047,11
SUB-TOTAL		1.047,11	1.047,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 960 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE APARECIDA DONIZETE DA CONCEIÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 960, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.			
10/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.047,11
10/03/2014	2.1.1.1.1.02.01	1.047,11	
SUB-TOTAL		1.047,11	1.047,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE APARECIDA DONIZETE DA CONCEIÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.			
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	430,61	
10/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		430,61
10/03/2014	8.9.1.2.2.02.00	430,61	
10/03/2014	8.9.1.2.2.03.00		430,61
10/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	430,61	
10/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		430,61
SUB-TOTAL		1.291,83	1.291,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE APARECIDA DONIZETE DA CONCEIÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.			
10/03/2014	6.3.1.3.0.00.00	430,61	
10/03/2014	6.3.1.4.0.00.00		430,61
SUB-TOTAL		430,61	430,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 961 DO EMPENHO 100074 EM NOME DE APARECIDA DONIZETE DA CONCEIÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 961, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6006.			
10/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		430,61
10/03/2014	2.1.1.1.1.02.01	430,61	
SUB-TOTAL		430,61	430,61
LANÇAMENTO DO REPASSE 927 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
10/03/2014	7.2.1.1.1.00.00	200.000,00	
10/03/2014	7.9.2.0.0.00.00	200.000,00	
10/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		200.000,00
10/03/2014	8.2.2.1.1.02.01	200.000,00	
10/03/2014	8.2.2.1.1.02.02		200.000,00
10/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		200.000,00
SUB-TOTAL		600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 927 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 927, 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: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM
(Página: 179 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		200.000,00	
10/03/2014	4.5.1.1.2.01.00			200.000,00
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 934, 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.				
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		30.066,53	
10/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			30.066,53
10/03/2014	8.9.2.2.1.00.00		30.066,53	
10/03/2014	8.9.2.2.2.00.00			30.066,53
SUB-TOTAL			60.133,06	60.133,06
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 934, 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.				
10/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			30.066,53
10/03/2014	2.1.8.8.1.01.15		30.066,53	
SUB-TOTAL			30.066,53	30.066,53
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 935, 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.				
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		26.898,01	
10/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			26.898,01
10/03/2014	8.9.2.2.1.00.00		26.898,01	
10/03/2014	8.9.2.2.2.00.00			26.898,01
SUB-TOTAL			53.796,02	53.796,02
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 935, 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.				
10/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			26.898,01
10/03/2014	2.1.8.8.1.01.99		26.898,01	
SUB-TOTAL			26.898,01	26.898,01
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 936, 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.				
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		68.791,42	
10/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			68.791,42
10/03/2014	8.9.2.2.1.00.00		68.791,42	
10/03/2014	8.9.2.2.2.00.00			68.791,42
SUB-TOTAL			137.582,84	137.582,84
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 936, 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.				
10/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			68.791,42
10/03/2014	2.1.8.8.1.01.15		68.791,42	
SUB-TOTAL			68.791,42	68.791,42
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 937, 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.				
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.960,48	
10/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.960,48
10/03/2014	8.9.2.2.1.00.00		7.960,48	
10/03/2014	8.9.2.2.2.00.00			7.960,48
SUB-TOTAL			15.920,96	15.920,96
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 937, 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.				
10/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.960,48
10/03/2014	2.1.8.8.1.01.15		7.960,48	
SUB-TOTAL			7.960,48	7.960,48
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 938, 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.				
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.858,61	
10/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.858,61
10/03/2014	8.9.2.2.1.00.00		7.858,61	
10/03/2014	8.9.2.2.2.00.00			7.858,61
SUB-TOTAL			15.717,22	15.717,22
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 938, 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.				
10/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.858,61
10/03/2014	2.1.8.8.1.01.15		7.858,61	
SUB-TOTAL			7.858,61	7.858,61
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 939, 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.				
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.153,35	
10/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.153,35
10/03/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.153,35	
10/03/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.153,35
SUB-TOTAL			2.306,70	2.306,70
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 939, 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.				
10/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.153,35
10/03/2014	2.1.8.8.1.01.11		1.153,35	
SUB-TOTAL			1.153,35	1.153,35
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 940, 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 5319.				
10/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		420,65	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002			Data: 04/02/2015 14:32:49 Sistema CECAM (Página: 180 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			420,65
10/03/2014	8.9.2.2.1.00.00		420,65	
10/03/2014	8.9.2.2.2.00.00			420,65
SUB-TOTAL			841,30	841,30
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 940, 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 5319.				
10/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			420,65
10/03/2014	2.1.8.8.1.01.11		420,65	
SUB-TOTAL			420,65	420,65
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 928, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 013100 0				
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/03/2014	7.9.2.0.0.00.00			7.960,78
10/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		7.960,78	
10/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			7.960,78
10/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.960,78	
SUB-TOTAL			15.921,56	15.921,56
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 928, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 013100 0				
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.960,78
10/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.960,78	
SUB-TOTAL			7.960,78	7.960,78
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 930, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 013100 0				
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/03/2014	7.9.2.0.0.00.00			68.791,42
10/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		68.791,42	
10/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			68.791,42
10/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		68.791,42	
SUB-TOTAL			137.582,84	137.582,84
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 930, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 013100 0				
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			68.791,42
10/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		68.791,42	
SUB-TOTAL			68.791,42	68.791,42
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 932, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 013100 0				
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/03/2014	7.9.2.0.0.00.00			30.066,53
10/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		30.066,53	
10/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			30.066,53
10/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		30.066,53	
SUB-TOTAL			60.133,06	60.133,06
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 932, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 013100 0				
PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
10/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			30.066,53
10/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		30.066,53	
SUB-TOTAL			30.066,53	30.066,53
LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 EM NOME DE DEBORA 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.				
11/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		362,94	
11/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			362,94
11/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		362,94	
11/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			362,94
SUB-TOTAL			725,88	725,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 426 EM NOME DE DEBORA 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.				
11/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		362,94	
11/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		362,94	
11/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			362,94
11/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			362,94
SUB-TOTAL			725,88	725,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 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.				
11/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		161,12	
11/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			161,12
11/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		161,12	
11/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 427 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.				
11/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		161,12	
11/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		161,12	
11/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			161,12
11/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 428 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		169,00	
11/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			169,00
11/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		169,00	
11/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			169,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 181 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			338,00	338,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 428 EM NOME DE UILIAN AUTO PEÇAS LTDA ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		169,00	
11/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		169,00	
11/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			169,00
11/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			169,00
SUB-TOTAL			338,00	338,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 425 DO EMPENHO 425 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.				
11/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			211,93
11/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		211,93	
11/03/2014	8.2.2.1.1.01.02			211,93
11/03/2014	8.2.2.1.1.01.04		211,93	
SUB-TOTAL			423,86	423,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 425 DO EMPENHO 425 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.				
11/03/2014	5.2.2.9.1.09.00			211,93
11/03/2014	6.2.2.1.1.00.00			211,93
11/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		211,93	
11/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		211,93	
SUB-TOTAL			423,86	423,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 778 DO EMPENHO 413 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.				
11/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.378,55	
11/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.378,55	
11/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.378,55
11/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.378,55
SUB-TOTAL			10.757,10	10.757,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 778 DO EMPENHO 413 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.				
11/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.378,55	
11/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.378,55
11/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.378,55	
11/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.378,55
SUB-TOTAL			10.757,10	10.757,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 778 DO EMPENHO 413 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.				
11/03/2014	1.1.5.6.1.02.00		5.378,55	
11/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.378,55
SUB-TOTAL			5.378,55	5.378,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 779 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PROD ORT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6018.				
11/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.289,00	
11/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.289,00
11/03/2014	8.9.1.2.2.01.00		2.289,00	
11/03/2014	8.9.1.2.2.02.00			2.289,00
SUB-TOTAL			4.578,00	4.578,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 779 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PROD ORT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6018.				
11/03/2014	6.3.1.1.0.00.00		2.289,00	
11/03/2014	6.3.1.3.0.00.00			2.289,00
SUB-TOTAL			2.289,00	2.289,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 779 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PROD ORT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6018.				
11/03/2014	1.2.3.1.1.99.99		2.289,00	
11/03/2014	2.1.3.1.1.02.00			2.289,00
SUB-TOTAL			2.289,00	2.289,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 780 DO EMPENHO 381 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.				
11/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.604,94	
11/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.604,94	
11/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.604,94
11/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.604,94
SUB-TOTAL			3.209,88	3.209,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 780 DO EMPENHO 381 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.				
11/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.604,94	
11/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.604,94
11/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.604,94	
11/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.604,94
SUB-TOTAL			3.209,88	3.209,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 780 DO EMPENHO 381 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.				
11/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.604,94	
11/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.604,94
SUB-TOTAL			1.604,94	1.604,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 781 DO EMPENHO 377 EM NOME DE 1ª VARA - FORO DE FRANCISCO , 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.			
11/03/2014	7.9.1.1.1.00.00	3.658,46	
11/03/2014	8.2.1.1.2.00.00	3.658,46	
11/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.658,46
11/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.658,46
SUB-TOTAL		7.316,92	7.316,92
(Página: 182 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 781 DO EMPENHO 377 EM NOME DE 1ª VARA - FORO DE FRANCISCO , 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.			
11/03/2014	6.2.2.1.3.01.00	3.658,46	
11/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.658,46
11/03/2014	6.2.2.9.1.01.00	3.658,46	
11/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.658,46
SUB-TOTAL		7.316,92	7.316,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 781 DO EMPENHO 377 EM NOME DE 1ª VARA - FORO DE FRANCISCO , 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.			
11/03/2014	1.1.5.6.1.05.00	3.658,46	
11/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.658,46
SUB-TOTAL		3.658,46	3.658,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 782 DO EMPENHO 286 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.			
11/03/2014	7.9.1.1.1.00.00	3.589,80	
11/03/2014	8.2.1.1.2.00.00	3.589,80	
11/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.589,80
11/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.589,80
SUB-TOTAL		7.179,60	7.179,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 782 DO EMPENHO 286 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.			
11/03/2014	6.2.2.1.3.01.00	3.589,80	
11/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.589,80
11/03/2014	6.2.2.9.1.01.00	3.589,80	
11/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.589,80
SUB-TOTAL		7.179,60	7.179,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 782 DO EMPENHO 286 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.			
11/03/2014	1.1.5.6.1.02.00	3.589,80	
11/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.589,80
SUB-TOTAL		3.589,80	3.589,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 783 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.			
11/03/2014	7.9.1.1.1.00.00	1.014,09	
11/03/2014	8.1.2.3.0.02.01	1.014,09	
11/03/2014	8.1.2.3.0.02.02		1.014,09
11/03/2014	8.2.1.1.2.00.00	1.014,09	
11/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.014,09
11/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.014,09
SUB-TOTAL		3.042,27	3.042,27
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 783 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.			
11/03/2014	6.2.2.1.3.01.00	1.014,09	
11/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.014,09
11/03/2014	6.2.2.9.1.01.00	1.014,09	
11/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.014,09
SUB-TOTAL		2.028,18	2.028,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 783 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.			
11/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.014,09
11/03/2014	3.3.2.3.1.05.01	1.014,09	
SUB-TOTAL		1.014,09	1.014,09
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 784 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL 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.			
11/03/2014	7.9.1.1.1.00.00	216,99	
11/03/2014	8.2.1.1.2.00.00	216,99	
11/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		216,99
11/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		216,99
SUB-TOTAL		433,98	433,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 784 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL 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.			
11/03/2014	6.2.2.1.3.01.00	216,99	
11/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		216,99
11/03/2014	6.2.2.9.1.01.00	216,99	
11/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		216,99
SUB-TOTAL		433,98	433,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 784 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL 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.			
11/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		216,99
11/03/2014	3.3.2.3.1.04.01	216,99	
SUB-TOTAL		216,99	216,99
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 785 DO EMPENHO 426 EM NOME DE DEBORA DA S ILVA , 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.			
11/03/2014	7.9.1.1.1.00.00	362,94	
11/03/2014	8.2.1.1.2.00.00	362,94	
11/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		362,94
11/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		362,94
SUB-TOTAL		725,88	725,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 785 DO EMPENHO 426 EM NOME DE DEBORA DA S ILVA , 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
11/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		362,94	
11/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			362,94
11/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		362,94	
11/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			362,94
SUB-TOTAL			725,88	725,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 785 DO EMPENHO 426 EM NOME DE DEBORA 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.				
11/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			362,94
11/03/2014	3.3.2.3.1.56.99		362,94	
SUB-TOTAL			362,94	362,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 786 DO EMPENHO 427 EM NOME DE MARCELO JOSÉ 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.				
11/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		161,12	
11/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		161,12	
11/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			161,12
11/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 786 DO EMPENHO 427 EM NOME DE MARCELO JOSÉ 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.				
11/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		161,12	
11/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			161,12
11/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		161,12	
11/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 786 DO EMPENHO 427 EM NOME DE MARCELO JOSÉ 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.				
11/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			161,12
11/03/2014	3.3.2.3.1.56.99		161,12	
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 962, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
11/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		248,22	
11/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		248,22	
11/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			248,22
11/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			248,22
SUB-TOTAL			496,44	496,44
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 962, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
11/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		248,22	
11/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			248,22
SUB-TOTAL			248,22	248,22
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 962, CONTA DE DISPONIBILIDADE DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 962, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
11/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		248,22	
11/03/2014	4.1.2.1.1.01.00			248,22
SUB-TOTAL			248,22	248,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 963, 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.				
11/03/2014	7.9.4.3.0.00.00		500,00	
11/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		500,00	
11/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			500,00
11/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
11/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			500,00
11/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
11/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			500,00
11/03/2014	8.9.4.3.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 963, 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.				
11/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
11/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 963 DO EMPENHO 410 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 963, 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.				
11/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			500,00
11/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ELISABETE ALVES MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 964, 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.				
11/03/2014	7.9.4.3.0.00.00		500,00	
11/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		500,00	
11/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			500,00
11/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
11/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			500,00
11/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
11/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			500,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2014	8.9.4.3.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ELISABETE AL VES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 964, 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.				
11/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
11/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 964 DO EMPENHO 411 EM NOME DE ELISABETE AL VES MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 964, 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.				
11/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			500,00
11/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTIV O ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 965, 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.				
11/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.283,15	
11/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.283,15
11/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		1.283,15	
11/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			1.283,15
11/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.283,15	
11/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.283,15
SUB-TOTAL			3.849,45	3.849,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTIV O ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 965, 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.				
11/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		1.283,15	
11/03/2014	6.3.1.4.0.00.00			1.283,15
SUB-TOTAL			1.283,15	1.283,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 965 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTIV O ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 965, 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.				
11/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.283,15
11/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.283,15	
SUB-TOTAL			1.283,15	1.283,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTIV O ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 966, 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.				
11/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.430,26	
11/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.430,26
11/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		3.430,26	
11/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			3.430,26
11/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.430,26	
11/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.430,26
SUB-TOTAL			10.290,78	10.290,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTIV O ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 966, 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.				
11/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		3.430,26	
11/03/2014	6.3.1.4.0.00.00			3.430,26
SUB-TOTAL			3.430,26	3.430,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 966 DO EMPENHO 100101 EM NOME DE AUTOMOTIV O ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 966, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
11/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.430,26
11/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		3.430,26	
SUB-TOTAL			3.430,26	3.430,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE LUMAR COM . DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 967, 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.				
11/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.400,00	
11/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.400,00
11/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		1.400,00	
11/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			1.400,00
11/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.400,00	
11/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			4.200,00	4.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE LUMAR COM . DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 967, 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.				
11/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		1.400,00	
11/03/2014	6.3.1.4.0.00.00			1.400,00
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 967 DO EMPENHO 100057 EM NOME DE LUMAR COM . DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 967, 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.				
11/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.400,00
11/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.400,00	
SUB-TOTAL			1.400,00	1.400,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE LUMAR COM . DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 968, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
11/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		543,12	
11/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			543,12
11/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		543,12	
11/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			543,12
11/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		543,12	
11/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			543,12
SUB-TOTAL			1.629,36	1.629,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE LUMAR COM . DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 968, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
11/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		543,12	
11/03/2014	6.3.1.4.0.00.00			543,12
SUB-TOTAL			543,12	543,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 968 DO EMPENHO 100060 EM NOME DE LUMAR COM . DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 968, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
11/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			543,12
11/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		543,12	
SUB-TOTAL			543,12	543,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COM . DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 969, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
11/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		590,72	
11/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			590,72
11/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		590,72	
11/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			590,72
11/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		590,72	
11/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			590,72
SUB-TOTAL			1.772,16	1.772,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COM . DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 969, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
11/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		590,72	
11/03/2014	6.3.1.4.0.00.00			590,72
SUB-TOTAL			590,72	590,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COM . DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 969, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
11/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			590,72
11/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		590,72	
SUB-TOTAL			590,72	590,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 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.				
12/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.060,00	
12/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.060,00
12/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.060,00	
12/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.060,00
SUB-TOTAL			8.120,00	8.120,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 429 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.				
12/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.060,00	
12/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.060,00	
12/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.060,00
12/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.060,00
SUB-TOTAL			8.120,00	8.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 787 DO EMPENHO 100046 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.				
12/03/2014	8.1.2.3.0.04.01		4.720,80	
12/03/2014	8.1.2.3.0.04.02			4.720,80
12/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.720,80	
12/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.720,80
12/03/2014	8.9.1.2.2.01.00		4.720,80	
12/03/2014	8.9.1.2.2.02.00			4.720,80
SUB-TOTAL			14.162,40	14.162,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 787 DO EMPENHO 100046 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.				
12/03/2014	6.3.1.1.0.00.00		4.720,80	
12/03/2014	6.3.1.3.0.00.00			4.720,80
SUB-TOTAL			4.720,80	4.720,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 787 DO EMPENHO 100046 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.				
12/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		4.720,80	
12/03/2014	2.1.3.1.1.02.00			4.720,80
SUB-TOTAL			4.720,80	4.720,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 788 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE CENTRO D E GESTÃO DE MEIOS DE P, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002			Data: 04/02/2015 14:32:49 Sistema CECAM (Página: 186 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		751,62	
12/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			751,62
12/03/2014	8.9.1.2.2.01.00		751,62	
12/03/2014	8.9.1.2.2.02.00			751,62
SUB-TOTAL			1.503,24	1.503,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 788 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE CENTRO D E GESTÃO DE MEIOS DE P, 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.				
12/03/2014	6.3.1.1.0.00.00		751,62	
12/03/2014	6.3.1.3.0.00.00			751,62
SUB-TOTAL			751,62	751,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 788 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE CENTRO D E GESTÃO DE MEIOS DE P, 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.				
12/03/2014	2.1.3.1.1.02.00			751,62
12/03/2014	3.3.2.3.1.99.00		751,62	
SUB-TOTAL			751,62	751,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 789 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, 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.				
12/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		828,52	
12/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		828,52	
12/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			828,52
12/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			828,52
SUB-TOTAL			1.657,04	1.657,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 789 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, 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.				
12/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		828,52	
12/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			828,52
12/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		828,52	
12/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			828,52
SUB-TOTAL			1.657,04	1.657,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 789 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GES TÃO DE MEIOS DE P, 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.				
12/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			828,52
12/03/2014	3.3.2.3.1.99.00		828,52	
SUB-TOTAL			828,52	828,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 790 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL 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.				
12/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.665,35	
12/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.665,35	
12/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.665,35
12/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.665,35
SUB-TOTAL			3.330,70	3.330,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 790 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL 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.				
12/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.665,35	
12/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.665,35
12/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.665,35	
12/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.665,35
SUB-TOTAL			3.330,70	3.330,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 790 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL 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.				
12/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.665,35
12/03/2014	3.3.2.3.1.04.01		1.665,35	
SUB-TOTAL			1.665,35	1.665,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 791 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.				
12/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		503,91	
12/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		503,91	
12/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			503,91
12/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			503,91
SUB-TOTAL			1.007,82	1.007,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 791 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.				
12/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		503,91	
12/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			503,91
12/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		503,91	
12/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			503,91
SUB-TOTAL			1.007,82	1.007,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 791 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.				
12/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			503,91
12/03/2014	3.3.2.3.1.08.01		503,91	
SUB-TOTAL			503,91	503,91
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 792 DO EMPENHO 379 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, 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.				
12/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.116,00	
12/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.116,00	
12/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.116,00
12/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.116,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.232,00	2.232,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 792 DO EMPENHO 379 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, 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.				
12/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.116,00	
12/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.116,00
12/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.116,00	
12/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.116,00
SUB-TOTAL			2.232,00	2.232,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 792 DO EMPENHO 379 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, 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.				
12/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.116,00	
12/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.116,00
SUB-TOTAL			1.116,00	1.116,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 793 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃ, 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.				
12/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		385,50	
12/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		385,50	
12/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			385,50
12/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			385,50
SUB-TOTAL			771,00	771,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 793 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃ, 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.				
12/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		385,50	
12/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			385,50
12/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		385,50	
12/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			385,50
SUB-TOTAL			771,00	771,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 793 DO EMPENHO 376 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃ, 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.				
12/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		385,50	
12/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			385,50
SUB-TOTAL			385,50	385,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 794 DO EMPENHO 428 EM NOME DE UILIAN AUT O PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		169,00	
12/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		169,00	
12/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			169,00
12/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			169,00
SUB-TOTAL			338,00	338,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 794 DO EMPENHO 428 EM NOME DE UILIAN AUT O PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		169,00	
12/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			169,00
12/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		169,00	
12/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			169,00
SUB-TOTAL			338,00	338,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 794 DO EMPENHO 428 EM NOME DE UILIAN AUT O PEÇAS LTDA ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/03/2014	1.1.5.6.1.04.00		169,00	
12/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			169,00
SUB-TOTAL			169,00	169,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 970, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
12/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		456,17	
12/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		456,17	
12/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			456,17
12/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			456,17
SUB-TOTAL			912,34	912,34
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 970, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
12/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		456,17	
12/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			456,17
SUB-TOTAL			456,17	456,17
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 970, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 970, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
12/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		456,17	
12/03/2014	4.1.2.1.1.01.00			456,17
SUB-TOTAL			456,17	456,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRA SIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA 971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390395 8 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		216,99	
12/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			216,99
12/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		216,99	
12/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			216,99
12/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		216,99	
12/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			216,99
SUB-TOTAL			650,97	650,97

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRA SIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA				
971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390395				8 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		216,99	
12/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			216,99
SUB-TOTAL			216,99	216,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 971 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRA SIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESO URARIA				
971, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390395				8 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			216,99
12/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		216,99	
SUB-TOTAL			216,99	216,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 113 EM NOME DE TONINHUS INF ORÁTICA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.312,00	
12/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.312,00
12/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.312,00	
12/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.312,00
12/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.312,00	
12/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.312,00
SUB-TOTAL			12.936,00	12.936,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 113 EM NOME DE TONINHUS INF ORÁTICA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.312,00	
12/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.312,00
SUB-TOTAL			4.312,00	4.312,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 972 DO EMPENHO 113 EM NOME DE TONINHUS INF ORÁTICA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 972, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.312,00
12/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.312,00	
SUB-TOTAL			4.312,00	4.312,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 205 EM NOME DE TAIS F. DE C ASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		354,00	
12/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			354,00
12/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		354,00	
12/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			354,00
12/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		354,00	
12/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			354,00
SUB-TOTAL			1.062,00	1.062,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 205 EM NOME DE TAIS F. DE C ASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		354,00	
12/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			354,00
SUB-TOTAL			354,00	354,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 973 DO EMPENHO 205 EM NOME DE TAIS F. DE C ASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 973, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
12/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			354,00
12/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		354,00	
SUB-TOTAL			354,00	354,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 974 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE G.M.C. CO NSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 974, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
12/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		34.900,00	
12/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			34.900,00
12/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		34.900,00	
12/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			34.900,00
12/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		34.900,00	
12/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			34.900,00
SUB-TOTAL			104.700,00	104.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 974 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE G.M.C. CO NSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 974, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
12/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		34.900,00	
12/03/2014	6.3.1.4.0.00.00			34.900,00
SUB-TOTAL			34.900,00	34.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 974 DO EMPENHO 100053 EM NOME DE G.M.C. CO NSULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 974, 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
12/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			34.900,00
12/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		34.900,00	
SUB-TOTAL			34.900,00	34.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 975 DO EMPENHO 116 EM NOME DE TAIS F. DE C ASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
33903009 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: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM
(Página: 189 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.803,05	
12/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.803,05
12/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.803,05	
12/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.803,05
12/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.803,05	
12/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.803,05
SUB-TOTAL			14.409,15	14.409,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 975 DO EMPENHO 116 EM NOME DE TAIS F. DE C TESOURARIA 975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, ASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
12/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.803,05	
12/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.803,05
SUB-TOTAL			4.803,05	4.803,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 975 DO EMPENHO 116 EM NOME DE TAIS F. DE C TESOURARIA 975, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, ASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
12/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.803,05
12/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.803,05	
SUB-TOTAL			4.803,05	4.803,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 976 DO EMPENHO 37 EM NOME DE TAIS F. DE CA TESOURARIA 976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, STRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
12/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		617,82	
12/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			617,82
12/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		617,82	
12/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			617,82
12/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		617,82	
12/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			617,82
SUB-TOTAL			1.853,46	1.853,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 976 DO EMPENHO 37 EM NOME DE TAIS F. DE CA TESOURARIA 976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, STRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
12/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		617,82	
12/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			617,82
SUB-TOTAL			617,82	617,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 976 DO EMPENHO 37 EM NOME DE TAIS F. DE CA TESOURARIA 976, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, STRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6. 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
12/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			617,82
12/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		617,82	
SUB-TOTAL			617,82	617,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 977 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVA TESOURARIA 977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, DOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
12/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.943,25	
12/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.943,25
12/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.943,25	
12/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.943,25
12/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.943,25	
12/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.943,25
SUB-TOTAL			23.829,75	23.829,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 977 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVA TESOURARIA 977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, DOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
12/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.943,25	
12/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.943,25
SUB-TOTAL			7.943,25	7.943,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 977 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVA TESOURARIA 977, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, DOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
12/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.943,25
12/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.943,25	
SUB-TOTAL			7.943,25	7.943,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 978 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICI TESOURARIA 978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, AL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
12/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.290,66	
12/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.290,66
12/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.290,66	
12/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.290,66
12/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.290,66	
12/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.290,66
SUB-TOTAL			3.871,98	3.871,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 978 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICI TESOURARIA 978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, AL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10. 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA				
12/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.290,66	
12/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.290,66
SUB-TOTAL			1.290,66	1.290,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 978 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICI AL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				

TESOURARIA 978, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0		1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.290,66
12/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.290,66	
SUB-TOTAL			1.290,66	1.290,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 979 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN EAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0		1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		503,91	
12/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			503,91
12/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		503,91	
12/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			503,91
12/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		503,91	
12/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			503,91
SUB-TOTAL			1.511,73	1.511,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 979 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN EAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0		1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		503,91	
12/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			503,91
SUB-TOTAL			503,91	503,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 979 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SAN EAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 979, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0		1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
12/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			503,91
12/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		503,91	
SUB-TOTAL			503,91	503,91
LANÇAMENTO DO EMPENHO 430 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.				
13/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.024,00	
13/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.024,00
13/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.024,00	
13/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.024,00
SUB-TOTAL			6.048,00	6.048,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 430 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.				
13/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.024,00	
13/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.024,00	
13/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.024,00
13/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.024,00
SUB-TOTAL			6.048,00	6.048,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 431 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.				
13/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.639,00	
13/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.639,00
13/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.639,00	
13/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.639,00
SUB-TOTAL			7.278,00	7.278,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 431 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.				
13/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.639,00	
13/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.639,00	
13/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.639,00
13/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.639,00
SUB-TOTAL			7.278,00	7.278,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 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.				
13/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.704,00	
13/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.704,00
13/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.704,00	
13/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.704,00
SUB-TOTAL			9.408,00	9.408,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 432 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.				
13/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.704,00	
13/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.704,00	
13/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.704,00
13/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.704,00
SUB-TOTAL			9.408,00	9.408,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 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.				
13/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.704,00	
13/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.704,00
13/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.704,00	
13/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.704,00
SUB-TOTAL			9.408,00	9.408,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 433 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.				
13/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.704,00	
13/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.704,00	
13/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.704,00
13/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.704,00
SUB-TOTAL			9.408,00	9.408,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 795 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.				
13/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		256,00	
13/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			256,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		256,00	
13/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			256,00
SUB-TOTAL			512,00	512,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 795 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.				
13/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		256,00	
13/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			256,00
13/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		256,00	
13/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			256,00
SUB-TOTAL			512,00	512,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 795 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.				
13/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		256,00	
13/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			256,00
SUB-TOTAL			256,00	256,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 796 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
13/03/2014	8.1.2.3.0.02.01		6.408,26	
13/03/2014	8.1.2.3.0.02.02			6.408,26
13/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.408,26	
13/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.408,26
13/03/2014	8.9.1.2.2.01.00		6.408,26	
13/03/2014	8.9.1.2.2.02.00			6.408,26
SUB-TOTAL			19.224,78	19.224,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 796 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
13/03/2014	6.3.1.1.0.00.00		6.408,26	
13/03/2014	6.3.1.3.0.00.00			6.408,26
SUB-TOTAL			6.408,26	6.408,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 796 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
13/03/2014	2.1.3.1.1.02.00			6.408,26
13/03/2014	3.3.2.3.1.12.00		6.408,26	
SUB-TOTAL			6.408,26	6.408,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 797 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.				
13/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.943,25	
13/03/2014	8.1.2.3.0.02.01		7.943,25	
13/03/2014	8.1.2.3.0.02.02			7.943,25
13/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.943,25	
13/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.943,25
13/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.943,25
SUB-TOTAL			23.829,75	23.829,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 797 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.				
13/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.943,25	
13/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.943,25
13/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.943,25	
13/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.943,25
SUB-TOTAL			15.886,50	15.886,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 797 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.				
13/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.943,25
13/03/2014	3.3.2.3.1.12.00		7.943,25	
SUB-TOTAL			7.943,25	7.943,25
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 798 DO EMPENHO 415 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.				
13/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.231,50	
13/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.231,50	
13/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.231,50
13/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.231,50
SUB-TOTAL			6.463,00	6.463,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 798 DO EMPENHO 415 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.				
13/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.231,50	
13/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.231,50
13/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.231,50	
13/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.231,50
SUB-TOTAL			6.463,00	6.463,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 798 DO EMPENHO 415 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.				
13/03/2014	1.1.5.6.1.02.00		3.231,50	
13/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.231,50
SUB-TOTAL			3.231,50	3.231,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 799 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.				
13/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.261,36	
13/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.261,36	
13/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.261,36

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.261,36
SUB-TOTAL			4.522,72	4.522,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 799 DO EMPENHO 174 EM NOME DE DATASUPRI D ISTRIBUIDORA 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.				
13/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.261,36	
13/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.261,36
13/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.261,36	
13/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.261,36
SUB-TOTAL			4.522,72	4.522,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 799 DO EMPENHO 174 EM NOME DE DATASUPRI D ISTRIBUIDORA 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.				
13/03/2014	1.1.5.6.1.08.00		2.261,36	
13/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.261,36
SUB-TOTAL			2.261,36	2.261,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 980 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICI AL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		368,76	
13/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			368,76
13/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		368,76	
13/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			368,76
13/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		368,76	
13/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			368,76
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 980 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICI AL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		368,76	
13/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			368,76
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 980 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICI AL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 980, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔM ICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
13/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			368,76
13/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		368,76	
SUB-TOTAL			368,76	368,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 981 DO EMPENHO 427 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 981, 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.				
13/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		161,12	
13/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			161,12
13/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		161,12	
13/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			161,12
13/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		161,12	
13/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			161,12
SUB-TOTAL			483,36	483,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 981 DO EMPENHO 427 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 981, 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.				
13/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		161,12	
13/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			161,12
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 981 DO EMPENHO 427 EM NOME DE MARCELO JOSE CAIRES DE SOUSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 981, 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.				
13/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			161,12
13/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		161,12	
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 982 DO EMPENHO 426 EM NOME DE DEBORA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 982, 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.				
13/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		362,94	
13/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			362,94
13/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		362,94	
13/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			362,94
13/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		362,94	
13/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			362,94
SUB-TOTAL			1.088,82	1.088,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 982 DO EMPENHO 426 EM NOME DE DEBORA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 982, 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.				
13/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		362,94	
13/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			362,94
SUB-TOTAL			362,94	362,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 982 DO EMPENHO 426 EM NOME DE DEBORA DA SI LVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TE SOURARIA 982, 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.				
13/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			362,94
13/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		362,94	
SUB-TOTAL			362,94	362,94

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 983 DO EMPENHO 174 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 983, 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.				
13/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.261,36	
13/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.261,36
13/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.261,36	
13/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.261,36
13/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.261,36	
13/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.261,36
SUB-TOTAL			6.784,08	6.784,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 983 DO EMPENHO 174 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 983, 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.				
13/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.261,36	
13/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.261,36
SUB-TOTAL			2.261,36	2.261,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 983 DO EMPENHO 174 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 983, 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.				
13/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.261,36
13/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.261,36	
SUB-TOTAL			2.261,36	2.261,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
14/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		39.175,92	
14/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			39.175,92
14/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		39.175,92	
14/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			39.175,92
SUB-TOTAL			78.351,84	78.351,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
14/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		39.175,92	
14/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		39.175,92	
14/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			39.175,92
14/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			39.175,92
SUB-TOTAL			78.351,84	78.351,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 435 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.				
14/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		780,00	
14/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			780,00
14/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		780,00	
14/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			780,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 435 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.				
14/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		780,00	
14/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		780,00	
14/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			780,00
14/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			780,00
SUB-TOTAL			1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 436 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTO S 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.				
14/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.470,00	
14/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.470,00
14/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.470,00	
14/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.470,00
SUB-TOTAL			2.940,00	2.940,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 436 EM NOME DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTO S 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.				
14/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.470,00	
14/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.470,00	
14/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.470,00
14/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.470,00
SUB-TOTAL			2.940,00	2.940,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 437 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.				
14/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		100,90	
14/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			100,90
14/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		100,90	
14/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			100,90
SUB-TOTAL			201,80	201,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 437 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.				
14/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		100,90	
14/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		100,90	
14/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			100,90
14/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			100,90
SUB-TOTAL			201,80	201,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 438 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 194 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.020,00	
14/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.020,00
14/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.020,00	
14/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.020,00
SUB-TOTAL			2.040,00	2.040,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 438 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA 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.				
14/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.020,00	
14/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.020,00	
14/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.020,00
14/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.020,00
SUB-TOTAL			2.040,00	2.040,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 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.				
14/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.632,60	
14/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.632,60
14/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.632,60	
14/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.632,60
SUB-TOTAL			3.265,20	3.265,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 439 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.				
14/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.632,60	
14/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.632,60	
14/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.632,60
14/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.632,60
SUB-TOTAL			3.265,20	3.265,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 440 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 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		20,80	
14/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			20,80
14/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		20,80	
14/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			20,80
SUB-TOTAL			41,60	41,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 440 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 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		20,80	
14/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		20,80	
14/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			20,80
14/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			20,80
SUB-TOTAL			41,60	41,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
14/03/2014	8.1.2.3.0.04.01		8.019,00	
14/03/2014	8.1.2.3.0.04.02			8.019,00
14/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		8.019,00	
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			8.019,00
14/03/2014	8.9.1.2.2.01.00		8.019,00	
14/03/2014	8.9.1.2.2.02.00			8.019,00
SUB-TOTAL			24.057,00	24.057,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
14/03/2014	6.3.1.1.0.00.00		8.019,00	
14/03/2014	6.3.1.3.0.00.00			8.019,00
SUB-TOTAL			8.019,00	8.019,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 800 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL L TDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
14/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		8.019,00	
14/03/2014	2.1.3.1.1.02.00			8.019,00
SUB-TOTAL			8.019,00	8.019,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 801 DO EMPENHO 266 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, 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.				
14/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.447,54	
14/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.447,54	
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.447,54
14/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.447,54
SUB-TOTAL			10.895,08	10.895,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 801 DO EMPENHO 266 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, 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.				
14/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.447,54	
14/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.447,54
14/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.447,54	
14/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.447,54
SUB-TOTAL			10.895,08	10.895,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 801 DO EMPENHO 266 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, 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.				
14/03/2014	1.1.5.8.1.98.00		5.447,54	
14/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.447,54
SUB-TOTAL			5.447,54	5.447,54

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM
(Página: 195 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 802 DO EMPENHO 107 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, 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.				
14/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		968,00	
14/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		968,00	
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			968,00
14/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			968,00
SUB-TOTAL			1.936,00	1.936,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 802 DO EMPENHO 107 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, 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.				
14/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		968,00	
14/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			968,00
14/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		968,00	
14/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			968,00
SUB-TOTAL			1.936,00	1.936,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 802 DO EMPENHO 107 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, 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.				
14/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		968,00	
14/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			968,00
SUB-TOTAL			968,00	968,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 803 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.				
14/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		14.284,07	
14/03/2014	8.1.2.3.0.02.01		14.284,07	
14/03/2014	8.1.2.3.0.02.02			14.284,07
14/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		14.284,07	
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			14.284,07
14/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			14.284,07
SUB-TOTAL			42.852,21	42.852,21
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 803 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.				
14/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		14.284,07	
14/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			14.284,07
14/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		14.284,07	
14/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			14.284,07
SUB-TOTAL			28.568,14	28.568,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 803 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.				
14/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			14.284,07
14/03/2014	3.3.2.3.1.29.00		14.284,07	
SUB-TOTAL			14.284,07	14.284,07
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 804 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.				
14/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.152,75	
14/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.152,75	
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.152,75
14/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.152,75
SUB-TOTAL			8.305,50	8.305,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 804 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.				
14/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.152,75	
14/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.152,75
14/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.152,75	
14/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.152,75
SUB-TOTAL			8.305,50	8.305,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 804 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.				
14/03/2014	2.1.8.9.1.11.01			4.152,75
14/03/2014	3.5.3.1.1.99.00		4.152,75	
SUB-TOTAL			4.152,75	4.152,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 805 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.				
14/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		250.766,90	
14/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		250.766,90	
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			250.766,90
14/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			250.766,90
SUB-TOTAL			501.533,80	501.533,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 805 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.				
14/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		250.766,90	
14/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			250.766,90
14/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		250.766,90	
14/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			250.766,90
SUB-TOTAL			501.533,80	501.533,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 805 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.				
14/03/2014	2.1.8.9.1.11.01			250.766,90
14/03/2014	3.5.3.1.1.99.00		250.766,90	
SUB-TOTAL			250.766,90	250.766,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 806 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.			
14/03/2014	7.9.1.1.1.00.00	59.910,39	
14/03/2014	8.2.1.1.2.00.00	59.910,39	
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		59.910,39
14/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		59.910,39
SUB-TOTAL		119.820,78	119.820,78
(Página: 196 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 806 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.			
14/03/2014	6.2.2.1.3.01.00	59.910,39	
14/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		59.910,39
14/03/2014	6.2.2.9.1.01.00	59.910,39	
14/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		59.910,39
SUB-TOTAL		119.820,78	119.820,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 806 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.			
14/03/2014	2.1.8.9.1.11.01		59.910,39
14/03/2014	3.5.3.1.1.99.00	59.910,39	
SUB-TOTAL		59.910,39	59.910,39
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 807 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.			
14/03/2014	7.9.1.1.1.00.00	127.214,82	
14/03/2014	8.2.1.1.2.00.00	127.214,82	
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		127.214,82
14/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		127.214,82
SUB-TOTAL		254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 807 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.			
14/03/2014	6.2.2.1.3.01.00	127.214,82	
14/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		127.214,82
14/03/2014	6.2.2.9.1.01.00	127.214,82	
14/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		127.214,82
SUB-TOTAL		254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 807 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.			
14/03/2014	2.1.8.9.1.11.01		127.214,82
14/03/2014	3.5.3.1.1.99.00	127.214,82	
SUB-TOTAL		127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 808 DO EMPENHO 418 EM NOME DE GOV ESCOLA LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,			
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
14/03/2014	7.9.1.1.1.00.00	1.668,00	
14/03/2014	8.2.1.1.2.00.00	1.668,00	
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.668,00
14/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.668,00
SUB-TOTAL		3.336,00	3.336,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 808 DO EMPENHO 418 EM NOME DE GOV ESCOLA LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,			
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
14/03/2014	6.2.2.1.3.01.00	1.668,00	
14/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.668,00
14/03/2014	6.2.2.9.1.01.00	1.668,00	
14/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.668,00
SUB-TOTAL		3.336,00	3.336,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 808 DO EMPENHO 418 EM NOME DE GOV ESCOLA LTDA EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01,			
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
14/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.668,00
14/03/2014	3.3.2.3.1.30.00	1.668,00	
SUB-TOTAL		1.668,00	1.668,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 809 DO EMPENHO 419 EM NOME DE MARIA CRIST INA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
14/03/2014	7.9.1.1.1.00.00	1.107,60	
14/03/2014	8.2.1.1.2.00.00	1.107,60	
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.107,60
14/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.107,60
SUB-TOTAL		2.215,20	2.215,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 809 DO EMPENHO 419 EM NOME DE MARIA CRIST INA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
14/03/2014	6.2.2.1.3.01.00	1.107,60	
14/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.107,60
14/03/2014	6.2.2.9.1.01.00	1.107,60	
14/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.107,60
SUB-TOTAL		2.215,20	2.215,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 809 DO EMPENHO 419 EM NOME DE MARIA CRIST INA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
14/03/2014	1.1.5.6.1.02.00	1.107,60	
14/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.107,60
SUB-TOTAL		1.107,60	1.107,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 810 DO EMPENHO 420 EM NOME DE MARIA CRIST INA 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.			
14/03/2014	7.9.1.1.1.00.00	255,00	
14/03/2014	8.2.1.1.2.00.00	255,00	
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		255,00
14/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		255,00
SUB-TOTAL		510,00	510,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 810 DO EMPENHO 420 EM NOME DE MARIA CRIST INA 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.			
14/03/2014	6.2.2.1.3.01.00	255,00	
14/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		255,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM
(Página: 197 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		255,00	
14/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			255,00
SUB-TOTAL			510,00	510,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 810 DO EMPENHO 420 EM NOME DE MARIA CRIST INA 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.				
14/03/2014	1.1.5.6.1.02.00		255,00	
14/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			255,00
SUB-TOTAL			255,00	255,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 811 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.				
14/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		23,54	
14/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		23,54	
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			23,54
14/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			23,54
SUB-TOTAL			47,08	47,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 811 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.				
14/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		23,54	
14/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			23,54
14/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		23,54	
14/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			23,54
SUB-TOTAL			47,08	47,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 811 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.				
14/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			23,54
14/03/2014	3.3.2.3.1.08.01		23,54	
SUB-TOTAL			23,54	23,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 812 DO EMPENHO 362 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.				
14/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.716,00	
14/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.716,00	
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.716,00
14/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.716,00
SUB-TOTAL			19.432,00	19.432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 812 DO EMPENHO 362 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.				
14/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.716,00	
14/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.716,00
14/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.716,00	
14/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.716,00
SUB-TOTAL			19.432,00	19.432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 812 DO EMPENHO 362 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.				
14/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		9.716,00	
14/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			9.716,00
SUB-TOTAL			9.716,00	9.716,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 813 DO EMPENHO 363 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.				
14/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.341,00	
14/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.341,00	
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.341,00
14/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.341,00
SUB-TOTAL			4.682,00	4.682,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 813 DO EMPENHO 363 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.				
14/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.341,00	
14/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.341,00
14/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.341,00	
14/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.341,00
SUB-TOTAL			4.682,00	4.682,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 813 DO EMPENHO 363 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.				
14/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.341,00	
14/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.341,00
SUB-TOTAL			2.341,00	2.341,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 814 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL 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.				
14/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		12.063,87	
14/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		12.063,87	
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			12.063,87
14/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			12.063,87
SUB-TOTAL			24.127,74	24.127,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 814 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL 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.				
14/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		12.063,87	
14/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			12.063,87
14/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		12.063,87	
14/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			12.063,87
SUB-TOTAL			24.127,74	24.127,74

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 814 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL 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.				
14/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			12.063,87
14/03/2014	3.3.2.3.1.04.01		12.063,87	
SUB-TOTAL			12.063,87	12.063,87
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 815 DO EMPENHO 403 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.010,00	
14/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.010,00	
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.010,00
14/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.010,00
SUB-TOTAL			4.020,00	4.020,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 815 DO EMPENHO 403 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.010,00	
14/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.010,00
14/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.010,00	
14/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.010,00
SUB-TOTAL			4.020,00	4.020,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 815 DO EMPENHO 403 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.010,00
14/03/2014	3.3.2.3.1.06.04		2.010,00	
SUB-TOTAL			2.010,00	2.010,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 816 DO EMPENHO 290 EM NOME DE COMERCIO PE CAS 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.				
14/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.245,00	
14/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.245,00	
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.245,00
14/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.245,00
SUB-TOTAL			2.490,00	2.490,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 816 DO EMPENHO 290 EM NOME DE COMERCIO PE CAS 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.				
14/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.245,00	
14/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.245,00
14/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.245,00	
14/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.245,00
SUB-TOTAL			2.490,00	2.490,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 816 DO EMPENHO 290 EM NOME DE COMERCIO PE CAS 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.				
14/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.245,00
14/03/2014	3.3.2.3.1.06.04		1.245,00	
SUB-TOTAL			1.245,00	1.245,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 817 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.				
14/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		565,87	
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			565,87
14/03/2014	8.9.1.2.2.01.00		565,87	
14/03/2014	8.9.1.2.2.02.00			565,87
SUB-TOTAL			1.131,74	1.131,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 817 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.				
14/03/2014	6.3.1.1.0.00.00		565,87	
14/03/2014	6.3.1.3.0.00.00			565,87
SUB-TOTAL			565,87	565,87
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 817 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.				
14/03/2014	2.1.3.1.1.02.00			565,87
14/03/2014	3.3.2.3.1.08.02		565,87	
SUB-TOTAL			565,87	565,87
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 818 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL 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.				
14/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.126,20	
14/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.126,20	
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.126,20
14/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.126,20
SUB-TOTAL			6.252,40	6.252,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 818 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL 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.				
14/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.126,20	
14/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.126,20
14/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.126,20	
14/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.126,20
SUB-TOTAL			6.252,40	6.252,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 818 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL 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.				
14/03/2014	1.1.5.8.1.98.00		3.126,20	
14/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.126,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.126,20	3.126,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 819 DO EMPENHO 294 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, 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.				
14/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.198,56	
14/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.198,56	
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.198,56
14/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.198,56
SUB-TOTAL			2.397,12	2.397,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 819 DO EMPENHO 294 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, 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.				
14/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.198,56	
14/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.198,56
14/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.198,56	
14/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.198,56
SUB-TOTAL			2.397,12	2.397,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 819 DO EMPENHO 294 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, 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.				
14/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.198,56	
14/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.198,56
SUB-TOTAL			1.198,56	1.198,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 820 DO EMPENHO 367 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.				
14/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		919,80	
14/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		919,80	
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			919,80
14/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			919,80
SUB-TOTAL			1.839,60	1.839,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 820 DO EMPENHO 367 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.				
14/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		919,80	
14/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			919,80
14/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		919,80	
14/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			919,80
SUB-TOTAL			1.839,60	1.839,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 820 DO EMPENHO 367 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.				
14/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		919,80	
14/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			919,80
SUB-TOTAL			919,80	919,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 821 DO EMPENHO 436 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.470,00	
14/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.470,00	
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.470,00
14/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.470,00
SUB-TOTAL			2.940,00	2.940,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 821 DO EMPENHO 436 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.470,00	
14/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.470,00
14/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.470,00	
14/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.470,00
SUB-TOTAL			2.940,00	2.940,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 821 DO EMPENHO 436 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/03/2014	1.1.5.6.1.02.00		1.470,00	
14/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.470,00
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 822 DO EMPENHO 437 EM NOME DE DATASUPRI D ISTRIBUIDORA 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.				
14/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		100,90	
14/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		100,90	
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			100,90
14/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			100,90
SUB-TOTAL			201,80	201,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 822 DO EMPENHO 437 EM NOME DE DATASUPRI D ISTRIBUIDORA 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.				
14/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		100,90	
14/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			100,90
14/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		100,90	
14/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			100,90
SUB-TOTAL			201,80	201,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 822 DO EMPENHO 437 EM NOME DE DATASUPRI D ISTRIBUIDORA 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.				
14/03/2014	1.1.5.6.1.08.00		100,90	
14/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			100,90
SUB-TOTAL			100,90	100,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 823 DO EMPENHO 438 EM NOME DE DATASUPRI D ISTRIBUIDORA LTDA , 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.			
14/03/2014	7.9.1.1.1.00.00	1.020,00	
14/03/2014	8.2.1.1.2.00.00	1.020,00	
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.020,00
14/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.020,00
SUB-TOTAL		2.040,00	2.040,00
(Página: 200 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 823 DO EMPENHO 438 EM NOME DE DATASUPRI D ISTRIBUIDORA LTDA , 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.			
14/03/2014	6.2.2.1.3.01.00	1.020,00	
14/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.020,00
14/03/2014	6.2.2.9.1.01.00	1.020,00	
14/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.020,00
SUB-TOTAL		2.040,00	2.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 823 DO EMPENHO 438 EM NOME DE DATASUPRI D ISTRIBUIDORA LTDA , 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.			
14/03/2014	1.1.5.8.1.98.00	1.020,00	
14/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.020,00
SUB-TOTAL		1.020,00	1.020,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 824 DO EMPENHO 430 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.			
14/03/2014	7.9.1.1.1.00.00	3.024,00	
14/03/2014	8.2.1.1.2.00.00	3.024,00	
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.024,00
14/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.024,00
SUB-TOTAL		6.048,00	6.048,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 824 DO EMPENHO 430 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.			
14/03/2014	6.2.2.1.3.01.00	3.024,00	
14/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.024,00
14/03/2014	6.2.2.9.1.01.00	3.024,00	
14/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.024,00
SUB-TOTAL		6.048,00	6.048,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 824 DO EMPENHO 430 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.			
14/03/2014	1.1.5.6.1.02.00	3.024,00	
14/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.024,00
SUB-TOTAL		3.024,00	3.024,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 984, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.			
14/03/2014	7.2.1.1.1.00.00	821.967,00	
14/03/2014	7.9.2.0.0.00.00	821.967,00	
14/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		821.967,00
14/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		821.967,00
SUB-TOTAL		1.643.934,00	1.643.934,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 984, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.			
14/03/2014	6.2.1.1.1.00.00	821.967,00	
14/03/2014	6.2.1.2.0.00.00		821.967,00
SUB-TOTAL		821.967,00	821.967,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 984, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 984, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.			
14/03/2014	1.1.1.1.1.02.00	821.967,00	
14/03/2014	4.5.2.3.3.00.00		821.967,00
SUB-TOTAL		821.967,00	821.967,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 985, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.			
14/03/2014	7.2.1.1.1.00.00	33.126,37	
14/03/2014	7.9.2.0.0.00.00	33.126,37	
14/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		33.126,37
14/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37
SUB-TOTAL		66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 985, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.			
14/03/2014	6.2.1.1.1.00.00	33.126,37	
14/03/2014	6.2.1.2.0.00.00		33.126,37
SUB-TOTAL		33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 985, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 985, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.			
14/03/2014	1.1.1.1.1.02.00	33.126,37	
14/03/2014	4.5.2.3.3.00.00		33.126,37
SUB-TOTAL		33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 986, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.			
14/03/2014	7.2.1.1.1.00.00	667,24	
14/03/2014	7.9.2.0.0.00.00	667,24	
14/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		667,24
14/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		667,24
SUB-TOTAL		1.334,48	1.334,48
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 986, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 986, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.			
14/03/2014	6.2.1.1.1.00.00	667,24	
14/03/2014	6.2.1.2.0.00.00		667,24
SUB-TOTAL		667,24	667,24
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 986, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 986, 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: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM
(Página: 201 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		667,24	
14/03/2014	4.1.2.1.1.01.00			667,24
SUB-TOTAL			667,24	667,24
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 987, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
14/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		20,14	
14/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		20,14	
14/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			20,14
14/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			20,14
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 987, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
14/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		20,14	
14/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			20,14
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 987, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 987, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
14/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		20,14	
14/03/2014	4.1.2.1.1.01.00			20,14
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 992, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
14/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		24.672,09	
14/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		24.672,09	
14/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			24.672,09
14/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			24.672,09
SUB-TOTAL			49.344,18	49.344,18
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 992, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
14/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		24.672,09	
14/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			24.672,09
SUB-TOTAL			24.672,09	24.672,09
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 992, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 992, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
14/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		24.672,09	
14/03/2014	4.9.9.9.1.99.00			24.672,09
SUB-TOTAL			24.672,09	24.672,09
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 993, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
14/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		4.290,72	
14/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		4.290,72	
14/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			4.290,72
14/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			4.290,72
SUB-TOTAL			8.581,44	8.581,44
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 993, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
14/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		4.290,72	
14/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			4.290,72
SUB-TOTAL			4.290,72	4.290,72
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 993, CONTA DE DISPONIBILIDA DE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 993, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
14/03/2014	4.9.9.9.1.99.00		4.290,72	
SUB-TOTAL			4.290,72	4.290,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1000 DO EMPENHO 320 EM NOME DE H S BUENO T RANSPORTES E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		14.640,00	
14/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			14.640,00
14/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		14.640,00	
14/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			14.640,00
14/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		14.640,00	
14/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			14.640,00
SUB-TOTAL			43.920,00	43.920,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1000 DO EMPENHO 320 EM NOME DE H S BUENO T RANSPORTES E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		14.640,00	
14/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			14.640,00
SUB-TOTAL			14.640,00	14.640,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1000 DO EMPENHO 320 EM NOME DE H S BUENO T RANSPORTES E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1000, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			14.640,00
14/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		14.640,00	
SUB-TOTAL			14.640,00	14.640,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1001 DO EMPENHO 248 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				

33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.951,20	
14/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.951,20
14/03/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.951,20	
14/03/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.951,20
14/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.951,20	
14/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.951,20
SUB-TOTAL		5.853,60	5.853,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1001 DO EMPENHO 248 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
14/03/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.951,20	
14/03/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.951,20
SUB-TOTAL		1.951,20	1.951,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1001 DO EMPENHO 248 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1001, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
14/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.951,20
14/03/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.951,20	
SUB-TOTAL		1.951,20	1.951,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1002 DO EMPENHO 249 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	476,49	
14/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		476,49
14/03/2014	8.9.1.1.1.00.00	476,49	
14/03/2014	8.9.1.1.2.00.00		476,49
14/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	476,49	
14/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		476,49
SUB-TOTAL		1.429,47	1.429,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1002 DO EMPENHO 249 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
14/03/2014	6.2.2.1.3.03.00	476,49	
14/03/2014	6.2.2.1.3.04.00		476,49
SUB-TOTAL		476,49	476,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1002 DO EMPENHO 249 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIGI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1002, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
14/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		476,49
14/03/2014	2.1.3.1.1.01.02	476,49	
SUB-TOTAL		476,49	476,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1003 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	34.008,00	
14/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		34.008,00
14/03/2014	8.9.1.1.1.00.00	34.008,00	
14/03/2014	8.9.1.1.2.00.00		34.008,00
14/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	34.008,00	
14/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		34.008,00
SUB-TOTAL		102.024,00	102.024,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1003 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
14/03/2014	6.2.2.1.3.03.00	34.008,00	
14/03/2014	6.2.2.1.3.04.00		34.008,00
SUB-TOTAL		34.008,00	34.008,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1003 DO EMPENHO 109 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1003, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
14/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		34.008,00
14/03/2014	2.1.3.1.1.01.02	34.008,00	
SUB-TOTAL		34.008,00	34.008,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1004 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIACÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E			
TESOURARIA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.			
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	575,00	
14/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		575,00
14/03/2014	8.9.1.2.2.02.00	575,00	
14/03/2014	8.9.1.2.2.03.00		575,00
14/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	575,00	
14/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		575,00
SUB-TOTAL		1.725,00	1.725,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1004 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIACÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E			
TESOURARIA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.			
14/03/2014	6.3.1.3.0.00.00	575,00	
14/03/2014	6.3.1.4.0.00.00		575,00
SUB-TOTAL		575,00	575,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1004 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIACÃO TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO D E			
TESOURARIA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.			
14/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		575,00
14/03/2014	2.1.3.1.1.02.00	575,00	
SUB-TOTAL		575,00	575,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1005 DO EMPENHO 299 EM NOME DE UNIVERSO ON LINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA			
1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 58 E			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	29,17	
14/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		29,17
14/03/2014	8.9.1.1.1.00.00	29,17	
14/03/2014	8.9.1.1.2.00.00		29,17
14/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	29,17	
14/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		29,17
SUB-TOTAL		87,51	87,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1005 DO EMPENHO 299 EM NOME DE UNIVERSO ON LINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 58 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
14/03/2014	6.2.2.1.3.03.00	29,17	
14/03/2014	6.2.2.1.3.04.00		29,17
SUB-TOTAL		29,17	29,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1005 DO EMPENHO 299 EM NOME DE UNIVERSO ON LINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 1005, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 58 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
14/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		29,17
14/03/2014	2.1.3.1.1.01.02	29,17	
SUB-TOTAL		29,17	29,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1006 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1006, 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.			
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.290,66	
14/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.290,66
14/03/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.290,66	
14/03/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.290,66
14/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.290,66	
14/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.290,66
SUB-TOTAL		3.871,98	3.871,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1006 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1006, 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.			
14/03/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.290,66	
14/03/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.290,66
SUB-TOTAL		1.290,66	1.290,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1006 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1006, 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.			
14/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.290,66
14/03/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.290,66	
SUB-TOTAL		1.290,66	1.290,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1007 DO EMPENHO 418 EM NOME DE GOV ESCOLA LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.668,00	
14/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.668,00
14/03/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.668,00	
14/03/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.668,00
14/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.668,00	
14/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.668,00
SUB-TOTAL		5.004,00	5.004,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1007 DO EMPENHO 418 EM NOME DE GOV ESCOLA LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
14/03/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.668,00	
14/03/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.668,00
SUB-TOTAL		1.668,00	1.668,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1007 DO EMPENHO 418 EM NOME DE GOV ESCOLA LTDA EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1007, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
14/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.668,00
14/03/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.668,00	
SUB-TOTAL		1.668,00	1.668,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1008 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1008, 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.			
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	565,87	
14/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		565,87
14/03/2014	8.9.1.2.2.02.00	565,87	
14/03/2014	8.9.1.2.2.03.00		565,87
14/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	565,87	
14/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		565,87
SUB-TOTAL		1.697,61	1.697,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1008 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1008, 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.			
14/03/2014	6.3.1.3.0.00.00	565,87	
14/03/2014	6.3.1.4.0.00.00		565,87
SUB-TOTAL		565,87	565,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1008 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1008, 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.			
14/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		565,87
14/03/2014	2.1.3.1.1.02.00	565,87	
SUB-TOTAL		565,87	565,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1009 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1009, 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.			
14/03/2014	7.9.4.6.0.00.00	127.214,82	
14/03/2014	8.1.2.2.0.01.01	127.214,82	
14/03/2014	8.1.2.2.0.01.02		127.214,82
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	127.214,82	
14/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		127.214,82
14/03/2014	8.9.1.1.1.00.00	127.214,82	
14/03/2014	8.9.1.1.2.00.00		127.214,82
14/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	127.214,82	
14/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		127.214,82
14/03/2014	8.9.4.6.1.01.00		127.214,82
SUB-TOTAL		636.074,10	636.074,10

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1009 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA			
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.			
14/03/2014	6.2.2.1.3.03.00	127.214,82	
14/03/2014	6.2.2.1.3.04.00		127.214,82
SUB-TOTAL		127.214,82	127.214,82

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1009 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1009, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA			
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.			
14/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		127.214,82
14/03/2014	2.1.8.9.1.11.01	127.214,82	
SUB-TOTAL		127.214,82	127.214,82

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1010 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA			
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.			
14/03/2014	7.9.4.6.0.00.00	59.910,39	
14/03/2014	8.1.2.2.0.01.01	59.910,39	
14/03/2014	8.1.2.2.0.01.02		59.910,39
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	59.910,39	
14/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		59.910,39
14/03/2014	8.9.1.1.1.00.00	59.910,39	
14/03/2014	8.9.1.1.2.00.00		59.910,39
14/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	59.910,39	
14/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		59.910,39
14/03/2014	8.9.4.6.1.01.00		59.910,39
SUB-TOTAL		299.551,95	299.551,95

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1010 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA			
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.			
14/03/2014	6.2.2.1.3.03.00	59.910,39	
14/03/2014	6.2.2.1.3.04.00		59.910,39
SUB-TOTAL		59.910,39	59.910,39

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1010 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1010, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA			
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.			
14/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		59.910,39
14/03/2014	2.1.8.9.1.11.01	59.910,39	
SUB-TOTAL		59.910,39	59.910,39

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1011 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA			
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.			
14/03/2014	7.9.4.6.0.00.00	250.766,90	
14/03/2014	8.1.2.2.0.01.01	250.766,90	
14/03/2014	8.1.2.2.0.01.02		250.766,90
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	250.766,90	
14/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		250.766,90
14/03/2014	8.9.1.1.1.00.00	250.766,90	
14/03/2014	8.9.1.1.2.00.00		250.766,90
14/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	250.766,90	
14/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		250.766,90
14/03/2014	8.9.4.6.1.01.00		250.766,90
SUB-TOTAL		1.253.834,50	1.253.834,50

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1011 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA			
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.			
14/03/2014	6.2.2.1.3.03.00	250.766,90	
14/03/2014	6.2.2.1.3.04.00		250.766,90
SUB-TOTAL		250.766,90	250.766,90

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1011 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1011, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA			
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 24.			
14/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		250.766,90
14/03/2014	2.1.8.9.1.11.01	250.766,90	
SUB-TOTAL		250.766,90	250.766,90

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1012 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA			
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.			
14/03/2014	7.9.4.6.0.00.00	4.152,75	
14/03/2014	8.1.2.2.0.01.01	4.152,75	
14/03/2014	8.1.2.2.0.01.02		4.152,75
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.152,75	
14/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.152,75
14/03/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.152,75	
14/03/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.152,75
14/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.152,75	
14/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.152,75
14/03/2014	8.9.4.6.1.01.00		4.152,75
SUB-TOTAL		20.763,75	20.763,75

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM
(Página: 205 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1012 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
14/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.152,75	
14/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.152,75
SUB-TOTAL			4.152,75	4.152,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1012 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1012, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
14/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.152,75
14/03/2014	2.1.8.9.1.11.01		4.152,75	
SUB-TOTAL			4.152,75	4.152,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1013 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		14.284,07	
14/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			14.284,07
14/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		14.284,07	
14/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			14.284,07
14/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		14.284,07	
14/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			14.284,07
SUB-TOTAL			42.852,21	42.852,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1013 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		14.284,07	
14/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			14.284,07
SUB-TOTAL			14.284,07	14.284,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1013 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1013, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903969 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			14.284,07
14/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		14.284,07	
SUB-TOTAL			14.284,07	14.284,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 994 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGN ÔSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 994, 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.				
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		85.670,19	
14/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			85.670,19
14/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		85.670,19	
14/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			85.670,19
14/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		85.670,19	
14/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			85.670,19
SUB-TOTAL			257.010,57	257.010,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 994 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGN ÔSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 994, 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.				
14/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		85.670,19	
14/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			85.670,19
SUB-TOTAL			85.670,19	85.670,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 994 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGN ÔSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 994, 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.				
14/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			85.670,19
14/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		85.670,19	
SUB-TOTAL			85.670,19	85.670,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 995 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 995, 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.				
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		15.000,00	
14/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			15.000,00
14/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		15.000,00	
14/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			15.000,00
14/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		15.000,00	
14/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			15.000,00
SUB-TOTAL			45.000,00	45.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 995 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 995, 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.				
14/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		15.000,00	
14/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			15.000,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 995 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVEM JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 995, 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.				
14/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			15.000,00
14/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		15.000,00	
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 996 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃ O TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 996, 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 6015.			
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	480,00	
14/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		480,00
14/03/2014	8.9.1.2.2.02.00	480,00	
14/03/2014	8.9.1.2.2.03.00		480,00
14/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	480,00	
14/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		480,00
SUB-TOTAL		1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 996 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO O TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 996, 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.			
14/03/2014	6.3.1.3.0.00.00	480,00	
14/03/2014	6.3.1.4.0.00.00		480,00
SUB-TOTAL		480,00	480,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 996 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO O TERAPEUTICA AMARATI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 996, 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.			
14/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		480,00
14/03/2014	2.1.3.1.1.02.00	480,00	
SUB-TOTAL		480,00	480,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 997 DO EMPENHO 159 EM NOME DE ASSOC. DE PRÔM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.000,00	
14/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.000,00
14/03/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.000,00	
14/03/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.000,00
14/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.000,00	
14/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.000,00
SUB-TOTAL		12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 997 DO EMPENHO 159 EM NOME DE ASSOC. DE PRÔM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
14/03/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.000,00	
14/03/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.000,00
SUB-TOTAL		4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 997 DO EMPENHO 159 EM NOME DE ASSOC. DE PRÔM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 997, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
14/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.000,00
14/03/2014	2.1.3.1.1.01.02	4.000,00	
SUB-TOTAL		4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 998 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	828,52	
14/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		828,52
14/03/2014	8.9.1.1.1.00.00	828,52	
14/03/2014	8.9.1.1.2.00.00		828,52
14/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	828,52	
14/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		828,52
SUB-TOTAL		2.485,56	2.485,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 998 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
14/03/2014	6.2.2.1.3.03.00	828,52	
14/03/2014	6.2.2.1.3.04.00		828,52
SUB-TOTAL		828,52	828,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 998 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 998, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 1.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
14/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		828,52
14/03/2014	2.1.3.1.1.01.02	828,52	
SUB-TOTAL		828,52	828,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 999 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
14/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	751,62	
14/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		751,62
14/03/2014	8.9.1.2.2.02.00	751,62	
14/03/2014	8.9.1.2.2.03.00		751,62
14/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	751,62	
14/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		751,62
SUB-TOTAL		2.254,86	2.254,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 999 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
14/03/2014	6.3.1.3.0.00.00	751,62	
14/03/2014	6.3.1.4.0.00.00		751,62
SUB-TOTAL		751,62	751,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 999 DO EMPENHO 100006 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 999, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.0 0.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
14/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		751,62
14/03/2014	2.1.3.1.1.02.00	751,62	
SUB-TOTAL		751,62	751,62
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 013100 0			
PARA A 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: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM
(Página: 207 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2014	7.9.2.0.0.00.00			200.000,00
14/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		200.000,00	
14/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			200.000,00
14/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 988, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 013100 0				
14/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			200.000,00
14/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		200.000,00	
SUB-TOTAL			200.000,00	200.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100 0				
14/03/2014	7.9.2.0.0.00.00			821.577,00
14/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		821.577,00	
14/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			821.577,00
14/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		821.577,00	
SUB-TOTAL			1.643.154,00	1.643.154,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 990, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 033100 0				
14/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			821.577,00
14/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		821.577,00	
SUB-TOTAL			821.577,00	821.577,00
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 06/2013, FIRMADO COM ANTONIO CARLOS MIOSSI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
14/03/2014	7.1.2.3.0.03.00		39.175,92	
14/03/2014	8.1.2.3.0.03.01			39.175,92
SUB-TOTAL			39.175,92	39.175,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 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.				
17/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		8.727,66	
17/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			8.727,66
17/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		8.727,66	
17/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			8.727,66
SUB-TOTAL			17.455,32	17.455,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 447 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.				
17/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		8.727,66	
17/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		8.727,66	
17/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			8.727,66
17/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			8.727,66
SUB-TOTAL			17.455,32	17.455,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 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.				
17/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.099,30	
17/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.099,30
17/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.099,30	
17/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.099,30
SUB-TOTAL			14.198,60	14.198,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 448 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.				
17/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.099,30	
17/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.099,30	
17/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.099,30
17/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.099,30
SUB-TOTAL			14.198,60	14.198,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 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.				
17/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		9.122,98	
17/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			9.122,98
17/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		9.122,98	
17/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			9.122,98
SUB-TOTAL			18.245,96	18.245,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 449 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.				
17/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		9.122,98	
17/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		9.122,98	
17/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			9.122,98
17/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			9.122,98
SUB-TOTAL			18.245,96	18.245,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 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.				
17/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.703,95	
17/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.703,95
17/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.703,95	
17/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.703,95
SUB-TOTAL			9.407,90	9.407,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 450 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.				
17/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.703,95	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.703,95	
17/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.703,95
17/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.703,95
SUB-TOTAL			9.407,90	9.407,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 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.				
17/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.971,87	
17/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.971,87
17/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.971,87	
17/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.971,87
SUB-TOTAL			7.943,74	7.943,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 451 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.				
17/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.971,87	
17/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.971,87	
17/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.971,87
17/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.971,87
SUB-TOTAL			7.943,74	7.943,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 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.				
17/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		9.874,35	
17/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			9.874,35
17/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		9.874,35	
17/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			9.874,35
SUB-TOTAL			19.748,70	19.748,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 452 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.				
17/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		9.874,35	
17/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		9.874,35	
17/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			9.874,35
17/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			9.874,35
SUB-TOTAL			19.748,70	19.748,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 453 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.				
17/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.560,00	
17/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.560,00
17/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.560,00	
17/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.560,00
SUB-TOTAL			7.120,00	7.120,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 453 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.				
17/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.560,00	
17/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.560,00	
17/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.560,00
17/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.560,00
SUB-TOTAL			7.120,00	7.120,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 454 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.				
17/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		13.000,00	
17/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			13.000,00
17/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		13.000,00	
17/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			13.000,00
SUB-TOTAL			26.000,00	26.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 454 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.				
17/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		13.000,00	
17/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		13.000,00	
17/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			13.000,00
17/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			13.000,00
SUB-TOTAL			26.000,00	26.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 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.				
17/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.363,22	
17/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.363,22
17/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.363,22	
17/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.363,22
SUB-TOTAL			12.726,44	12.726,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 455 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.				
17/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.363,22	
17/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.363,22	
17/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.363,22
17/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.363,22
SUB-TOTAL			12.726,44	12.726,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 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.				
17/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		20.500,00	
17/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			20.500,00
17/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		20.500,00	
17/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			20.500,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 209 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			41.000,00	41.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 456 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.		
17/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		20.500,00	
17/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		20.500,00	
17/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			20.500,00
17/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			20.500,00
SUB-TOTAL			41.000,00	41.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 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.		
17/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		21.820,00	
17/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			21.820,00
17/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		21.820,00	
17/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			21.820,00
SUB-TOTAL			43.640,00	43.640,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 458 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.		
17/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		21.820,00	
17/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		21.820,00	
17/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			21.820,00
17/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			21.820,00
SUB-TOTAL			43.640,00	43.640,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 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.		
17/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		73,00	
17/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			73,00
17/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		73,00	
17/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			73,00
SUB-TOTAL			146,00	146,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 459 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.		
17/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		73,00	
17/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		73,00	
17/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			73,00
17/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			73,00
SUB-TOTAL			146,00	146,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 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.		
17/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		609,95	
17/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			609,95
17/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		609,95	
17/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			609,95
SUB-TOTAL			1.219,90	1.219,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 460 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.		
17/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		609,95	
17/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		609,95	
17/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			609,95
17/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			609,95
SUB-TOTAL			1.219,90	1.219,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 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.		
17/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		240,00	
17/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			240,00
17/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		240,00	
17/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			240,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 461 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.		
17/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		240,00	
17/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		240,00	
17/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			240,00
17/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			240,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 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.		
17/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.255,00	
17/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.255,00
17/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.255,00	
17/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.255,00
SUB-TOTAL			6.510,00	6.510,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 462 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.		
17/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.255,00	
17/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.255,00	
17/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.255,00
17/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.255,00
SUB-TOTAL			6.510,00	6.510,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 457 DO EMPENHO 457 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.			
17/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		20.500,00
17/03/2014	8.2.1.1.2.00.00	20.500,00	20.500,00
17/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		20.500,00
17/03/2014	8.2.2.1.1.01.04	20.500,00	
SUB-TOTAL		41.000,00	41.000,00
(Página: 210 / 300)			
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 457 DO EMPENHO 457 EM NOME DE PORTAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03			
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
17/03/2014	5.2.2.9.1.09.00		20.500,00
17/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		20.500,00
17/03/2014	6.2.2.1.3.01.00	20.500,00	
17/03/2014	6.2.2.9.1.01.00	20.500,00	
SUB-TOTAL		41.000,00	41.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 826 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL 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.			
17/03/2014	7.9.1.1.1.00.00	3.126,20	
17/03/2014	8.2.1.1.2.00.00	3.126,20	
17/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.126,20
17/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.126,20
SUB-TOTAL		6.252,40	6.252,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 826 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL 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.			
17/03/2014	6.2.2.1.3.01.00	3.126,20	
17/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.126,20
17/03/2014	6.2.2.9.1.01.00	3.126,20	
17/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.126,20
SUB-TOTAL		6.252,40	6.252,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 826 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME RCIAL 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.			
17/03/2014	1.1.5.8.1.98.00	3.126,20	
17/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.126,20
SUB-TOTAL		3.126,20	3.126,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 828 DO EMPENHO 294 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, 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.			
17/03/2014	7.9.1.1.1.00.00	1.198,56	
17/03/2014	8.2.1.1.2.00.00	1.198,56	
17/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.198,56
17/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.198,56
SUB-TOTAL		2.397,12	2.397,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 828 DO EMPENHO 294 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, 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.			
17/03/2014	6.2.2.1.3.01.00	1.198,56	
17/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.198,56
17/03/2014	6.2.2.9.1.01.00	1.198,56	
17/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.198,56
SUB-TOTAL		2.397,12	2.397,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 828 DO EMPENHO 294 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, 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.			
17/03/2014	1.1.5.6.1.05.00	1.198,56	
17/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.198,56
SUB-TOTAL		1.198,56	1.198,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 830 DO EMPENHO 367 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.			
17/03/2014	7.9.1.1.1.00.00	919,80	
17/03/2014	8.2.1.1.2.00.00	919,80	
17/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		919,80
17/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		919,80
SUB-TOTAL		1.839,60	1.839,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 830 DO EMPENHO 367 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.			
17/03/2014	6.2.2.1.3.01.00	919,80	
17/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		919,80
17/03/2014	6.2.2.9.1.01.00	919,80	
17/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		919,80
SUB-TOTAL		1.839,60	1.839,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 830 DO EMPENHO 367 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.			
17/03/2014	1.1.5.6.1.05.00	919,80	
17/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		919,80
SUB-TOTAL		919,80	919,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 833 DO EMPENHO 436 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
17/03/2014	7.9.1.1.1.00.00	1.470,00	
17/03/2014	8.2.1.1.2.00.00	1.470,00	
17/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.470,00
17/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.470,00
SUB-TOTAL		2.940,00	2.940,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 833 DO EMPENHO 436 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
17/03/2014	6.2.2.1.3.01.00	1.470,00	
17/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.470,00
17/03/2014	6.2.2.9.1.01.00	1.470,00	
17/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.470,00
SUB-TOTAL		2.940,00	2.940,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 833 DO EMPENHO 436 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 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: 0002			Data: 04/02/2015 14:32:49 Sistema CECAM (Página: 211 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2014	1.1.5.6.1.02.00		1.470,00	
17/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.470,00
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 835 DO EMPENHO 437 EM NOME DE DATASUPRI D ISTRIBUIDORA 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.				
17/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		100,90	
17/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		100,90	
17/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			100,90
17/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			100,90
SUB-TOTAL			201,80	201,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 835 DO EMPENHO 437 EM NOME DE DATASUPRI D ISTRIBUIDORA 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.				
17/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		100,90	
17/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			100,90
17/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		100,90	
17/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			100,90
SUB-TOTAL			201,80	201,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 835 DO EMPENHO 437 EM NOME DE DATASUPRI D ISTRIBUIDORA 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.				
17/03/2014	1.1.5.6.1.08.00		100,90	
17/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			100,90
SUB-TOTAL			100,90	100,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 837 DO EMPENHO 438 EM NOME DE DATASUPRI D ISTRIBUIDORA LTDA , 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.				
17/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.020,00	
17/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.020,00	
17/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.020,00
17/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.020,00
SUB-TOTAL			2.040,00	2.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 837 DO EMPENHO 438 EM NOME DE DATASUPRI D ISTRIBUIDORA LTDA , 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.				
17/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.020,00	
17/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.020,00
17/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.020,00	
17/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.020,00
SUB-TOTAL			2.040,00	2.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 837 DO EMPENHO 438 EM NOME DE DATASUPRI D ISTRIBUIDORA LTDA , 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.				
17/03/2014	1.1.5.8.1.98.00		1.020,00	
17/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.020,00
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 839 DO EMPENHO 430 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.				
17/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.024,00	
17/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.024,00	
17/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.024,00
17/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.024,00
SUB-TOTAL			6.048,00	6.048,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 839 DO EMPENHO 430 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.				
17/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.024,00	
17/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.024,00
17/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.024,00	
17/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.024,00
SUB-TOTAL			6.048,00	6.048,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 839 DO EMPENHO 430 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.				
17/03/2014	1.1.5.6.1.02.00		3.024,00	
17/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.024,00
SUB-TOTAL			3.024,00	3.024,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 840 DO EMPENHO 447 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.				
17/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		8.727,66	
17/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		8.727,66	
17/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			8.727,66
17/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			8.727,66
SUB-TOTAL			17.455,32	17.455,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 840 DO EMPENHO 447 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.				
17/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		8.727,66	
17/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			8.727,66
17/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		8.727,66	
17/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			8.727,66
SUB-TOTAL			17.455,32	17.455,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 840 DO EMPENHO 447 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.				
17/03/2014	2.1.1.4.2.04.03			8.727,66
17/03/2014	2.2.1.4.2.02.01		8.727,66	
SUB-TOTAL			8.727,66	8.727,66

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 212 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 841 DO EMPENHO 448 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.				
17/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.099,30	
17/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.099,30	
17/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.099,30
17/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.099,30
SUB-TOTAL			14.198,60	14.198,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 841 DO EMPENHO 448 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.				
17/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.099,30	
17/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.099,30
17/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.099,30	
17/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.099,30
SUB-TOTAL			14.198,60	14.198,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 841 DO EMPENHO 448 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.				
17/03/2014	2.1.1.4.2.04.03			7.099,30
17/03/2014	2.2.1.4.2.02.01		7.099,30	
SUB-TOTAL			7.099,30	7.099,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 842 DO EMPENHO 449 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.				
17/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.122,98	
17/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.122,98	
17/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.122,98
17/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.122,98
SUB-TOTAL			18.245,96	18.245,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 842 DO EMPENHO 449 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.				
17/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.122,98	
17/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.122,98
17/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.122,98	
17/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.122,98
SUB-TOTAL			18.245,96	18.245,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 842 DO EMPENHO 449 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.				
17/03/2014	2.1.1.4.2.04.03			9.122,98
17/03/2014	2.2.1.4.2.02.01		9.122,98	
SUB-TOTAL			9.122,98	9.122,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 843 DO EMPENHO 450 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.				
17/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.703,95	
17/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.703,95	
17/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.703,95
17/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.703,95
SUB-TOTAL			9.407,90	9.407,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 843 DO EMPENHO 450 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.				
17/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.703,95	
17/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.703,95
17/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.703,95	
17/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.703,95
SUB-TOTAL			9.407,90	9.407,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 843 DO EMPENHO 450 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.				
17/03/2014	2.1.1.4.2.04.03			4.703,95
17/03/2014	2.2.1.4.2.02.01		4.703,95	
SUB-TOTAL			4.703,95	4.703,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 844 DO EMPENHO 451 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.				
17/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.971,87	
17/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.971,87	
17/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.971,87
17/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.971,87
SUB-TOTAL			7.943,74	7.943,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 844 DO EMPENHO 451 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.				
17/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.971,87	
17/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.971,87
17/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.971,87	
17/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.971,87
SUB-TOTAL			7.943,74	7.943,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 844 DO EMPENHO 451 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.				
17/03/2014	2.1.1.4.2.04.03			3.971,87
17/03/2014	2.2.1.4.2.02.01		3.971,87	
SUB-TOTAL			3.971,87	3.971,87
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 845 DO EMPENHO 452 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 213 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.874,35	
17/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.874,35	
17/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.874,35
17/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.874,35
SUB-TOTAL			19.748,70	19.748,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 845 DO EMPENHO 452 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.				
17/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.874,35	
17/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.874,35
17/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.874,35	
17/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.874,35
SUB-TOTAL			19.748,70	19.748,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 845 DO EMPENHO 452 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.				
17/03/2014	2.1.1.4.2.04.03			9.874,35
17/03/2014	2.2.1.4.2.02.01		9.874,35	
SUB-TOTAL			9.874,35	9.874,35
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 818 DA LIQUIDAÇÃO 825 DO EMPENHO 264 EM NOM E 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, F ICHA DE DESPESA 6.				
17/03/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.126,20
17/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.126,20
17/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.126,20	
17/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.126,20	
SUB-TOTAL			6.252,40	6.252,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 818 DA LIQUIDAÇÃO 825 DO EMPENHO 264 EM NOM E 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, F ICHA DE DESPESA 6.				
17/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.126,20
17/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.126,20	
17/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.126,20
17/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.126,20	
SUB-TOTAL			6.252,40	6.252,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 818 DA LIQUIDAÇÃO 825 DO EMPENHO 264 EM NOM E 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, F ICHA DE DESPESA 6.				
17/03/2014	1.1.5.8.1.98.00			3.126,20
17/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.126,20	
SUB-TOTAL			3.126,20	3.126,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 819 DA LIQUIDAÇÃO 827 DO EMPENHO 294 EM NOM E DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE DESPESA 18.				
17/03/2014	7.9.1.1.1.00.00			1.198,56
17/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.198,56
17/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.198,56	
17/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.198,56	
SUB-TOTAL			2.397,12	2.397,12
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 819 DA LIQUIDAÇÃO 827 DO EMPENHO 294 EM NOM E DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE DESPESA 18.				
17/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.198,56
17/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.198,56	
17/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.198,56
17/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.198,56	
SUB-TOTAL			2.397,12	2.397,12
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 819 DA LIQUIDAÇÃO 827 DO EMPENHO 294 EM NOM E DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE DESPESA 18.				
17/03/2014	1.1.5.6.1.05.00			1.198,56
17/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.198,56	
SUB-TOTAL			1.198,56	1.198,56
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 820 DA LIQUIDAÇÃO 829 DO EMPENHO 367 EM NOM E 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, F ICHA DE DESPESA 18.				
17/03/2014	7.9.1.1.1.00.00			919,80
17/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			919,80
17/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		919,80	
17/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		919,80	
SUB-TOTAL			1.839,60	1.839,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 820 DA LIQUIDAÇÃO 829 DO EMPENHO 367 EM NOM E 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, F ICHA DE DESPESA 18.				
17/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			919,80
17/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		919,80	
17/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			919,80
17/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		919,80	
SUB-TOTAL			1.839,60	1.839,60
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 820 DA LIQUIDAÇÃO 829 DO EMPENHO 367 EM NOM E 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, F ICHA 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: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 214 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2014	1.1.5.6.1.05.00			919,80
17/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		919,80	
SUB-TOTAL			919,80	919,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 821 DA LIQUIDAÇÃO 831 DO EMPENHO 436 EM NOM E DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 6.				
17/03/2014	7.9.1.1.1.00.00			1.470,00
17/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.470,00
17/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.470,00	
17/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.470,00	
SUB-TOTAL			2.940,00	2.940,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 821 DA LIQUIDAÇÃO 831 DO EMPENHO 436 EM NOM E DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 6.				
17/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.470,00
17/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.470,00	
17/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.470,00
17/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.470,00	
SUB-TOTAL			2.940,00	2.940,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 821 DA LIQUIDAÇÃO 831 DO EMPENHO 436 EM NOM E DE PINHEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 6.				
17/03/2014	1.1.5.6.1.02.00			1.470,00
17/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.470,00	
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 822 DA LIQUIDAÇÃO 834 DO EMPENHO 437 EM NOM E 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, F ICHA DE DESPESA 6.				
17/03/2014	7.9.1.1.1.00.00			100,90
17/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			100,90
17/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		100,90	
17/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		100,90	
SUB-TOTAL			201,80	201,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 822 DA LIQUIDAÇÃO 834 DO EMPENHO 437 EM NOM E 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, F ICHA DE DESPESA 6.				
17/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			100,90
17/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		100,90	
17/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			100,90
17/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		100,90	
SUB-TOTAL			201,80	201,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 822 DA LIQUIDAÇÃO 834 DO EMPENHO 437 EM NOM E 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, F ICHA DE DESPESA 6.				
17/03/2014	1.1.5.6.1.08.00			100,90
17/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		100,90	
SUB-TOTAL			100,90	100,90
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 823 DA LIQUIDAÇÃO 836 DO EMPENHO 438 EM NOM E DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 6.				
17/03/2014	7.9.1.1.1.00.00			1.020,00
17/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.020,00
17/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.020,00	
17/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.020,00	
SUB-TOTAL			2.040,00	2.040,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 823 DA LIQUIDAÇÃO 836 DO EMPENHO 438 EM NOM E DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 6.				
17/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.020,00
17/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.020,00	
17/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.020,00
17/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.020,00	
SUB-TOTAL			2.040,00	2.040,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 823 DA LIQUIDAÇÃO 836 DO EMPENHO 438 EM NOM E DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 6.				
17/03/2014	1.1.5.8.1.98.00			1.020,00
17/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.020,00	
SUB-TOTAL			1.020,00	1.020,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 824 DA LIQUIDAÇÃO 838 DO EMPENHO 430 EM NOM E 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, F ICHA DE DESPESA 6.				
17/03/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.024,00
17/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.024,00
17/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.024,00	
17/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.024,00	
SUB-TOTAL			6.048,00	6.048,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 824 DA LIQUIDAÇÃO 838 DO EMPENHO 430 EM NOM E 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, F ICHA DE DESPESA 6.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.024,00
17/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.024,00	
17/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.024,00
17/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.024,00	
SUB-TOTAL			6.048,00	6.048,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 824 DA LIQUIDAÇÃO 838 DO EMPENHO 430 EM NOM E 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, F ICHA DE DESPESA 6.				
17/03/2014	1.1.5.6.1.02.00			3.024,00
17/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.024,00	
SUB-TOTAL			3.024,00	3.024,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
17/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		20,14	
17/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		20,14	
17/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			20,14
17/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			20,14
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
17/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		20,14	
17/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			20,14
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1015, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1015, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
17/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		20,14	
17/03/2014	4.1.2.1.1.01.00			20,14
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1014 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
17/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.193,39	
17/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.193,39
17/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.193,39	
17/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.193,39
17/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.193,39	
17/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.193,39
SUB-TOTAL			3.580,17	3.580,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1014 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
17/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.193,39	
17/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.193,39
SUB-TOTAL			1.193,39	1.193,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1014 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1014, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
17/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.193,39
17/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.193,39	
SUB-TOTAL			1.193,39	1.193,39
LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 EM NOME DE ROBERTO MARQUES DA SILVA 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.				
18/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		686,50	
18/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			686,50
18/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		686,50	
18/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			686,50
SUB-TOTAL			1.373,00	1.373,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 463 EM NOME DE ROBERTO MARQUES DA SILVA 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.				
18/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		686,50	
18/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		686,50	
18/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			686,50
18/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			686,50
SUB-TOTAL			1.373,00	1.373,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. P R 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.				
18/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
18/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			120,00
18/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
18/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 464 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. P R 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.				
18/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		120,00	
18/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
18/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			120,00
18/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 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 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
18/03/2014	8.2.1.1.1.00.00	3.180,00	
18/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.180,00
18/03/2014	8.2.2.1.1.01.02	3.180,00	
18/03/2014	8.2.2.1.1.01.04		3.180,00
SUB-TOTAL		6.360,00	6.360,00
(Página: 216 / 300)			
LANÇAMENTO DO EMPENHO 466 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 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
18/03/2014	5.2.2.9.1.01.00	3.180,00	
18/03/2014	6.2.2.1.1.00.00	3.180,00	
18/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.180,00
18/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.180,00
SUB-TOTAL		6.360,00	6.360,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
18/03/2014	8.2.1.1.1.00.00	96,00	
18/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		96,00
18/03/2014	8.2.2.1.1.01.02	96,00	
18/03/2014	8.2.2.1.1.01.04		96,00
SUB-TOTAL		192,00	192,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 467 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
18/03/2014	5.2.2.9.1.01.00	96,00	
18/03/2014	6.2.2.1.1.00.00	96,00	
18/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		96,00
18/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		96,00
SUB-TOTAL		192,00	192,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 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.			
18/03/2014	8.2.1.1.1.00.00	8,26	
18/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		8,26
18/03/2014	8.2.2.1.1.01.02	8,26	
18/03/2014	8.2.2.1.1.01.04		8,26
SUB-TOTAL		16,52	16,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 468 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.			
18/03/2014	5.2.2.9.1.01.00	8,26	
18/03/2014	6.2.2.1.1.00.00	8,26	
18/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		8,26
18/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		8,26
SUB-TOTAL		16,52	16,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 469 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.			
18/03/2014	8.2.1.1.1.00.00	5,35	
18/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		5,35
18/03/2014	8.2.2.1.1.01.02	5,35	
18/03/2014	8.2.2.1.1.01.04		5,35
SUB-TOTAL		10,70	10,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 469 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.			
18/03/2014	5.2.2.9.1.01.00	5,35	
18/03/2014	6.2.2.1.1.00.00	5,35	
18/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		5,35
18/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		5,35
SUB-TOTAL		10,70	10,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 470 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.			
18/03/2014	8.2.1.1.1.00.00	216,00	
18/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		216,00
18/03/2014	8.2.2.1.1.01.02	216,00	
18/03/2014	8.2.2.1.1.01.04		216,00
SUB-TOTAL		432,00	432,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 470 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.			
18/03/2014	5.2.2.9.1.01.00	216,00	
18/03/2014	6.2.2.1.1.00.00	216,00	
18/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		216,00
18/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		216,00
SUB-TOTAL		432,00	432,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 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.			
18/03/2014	8.2.1.1.1.00.00	140,98	
18/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		140,98
18/03/2014	8.2.2.1.1.01.02	140,98	
18/03/2014	8.2.2.1.1.01.04		140,98
SUB-TOTAL		281,96	281,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 471 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.			
18/03/2014	5.2.2.9.1.01.00	140,98	
18/03/2014	6.2.2.1.1.00.00	140,98	
18/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		140,98
18/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		140,98
SUB-TOTAL		281,96	281,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 473 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.			
18/03/2014	8.2.1.1.1.00.00	500,00	
18/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		500,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 218 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.977,80
SUB-TOTAL			5.955,60	5.955,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 848 DO EMPENHO 369 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.				
18/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.977,80	
18/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.977,80
18/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.977,80	
18/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.977,80
SUB-TOTAL			5.955,60	5.955,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 848 DO EMPENHO 369 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.				
18/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.977,80	
18/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.977,80
SUB-TOTAL			2.977,80	2.977,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 849 DO EMPENHO 370 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.				
18/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.560,00	
18/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.560,00	
18/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.560,00
18/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.560,00
SUB-TOTAL			15.120,00	15.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 849 DO EMPENHO 370 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.				
18/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.560,00	
18/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.560,00
18/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.560,00	
18/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.560,00
SUB-TOTAL			15.120,00	15.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 849 DO EMPENHO 370 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.				
18/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		7.560,00	
18/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.560,00
SUB-TOTAL			7.560,00	7.560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 850 DO EMPENHO 462 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.				
18/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.255,00	
18/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.255,00	
18/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.255,00
18/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.255,00
SUB-TOTAL			6.510,00	6.510,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 850 DO EMPENHO 462 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.				
18/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.255,00	
18/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.255,00
18/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.255,00	
18/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.255,00
SUB-TOTAL			6.510,00	6.510,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 850 DO EMPENHO 462 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.				
18/03/2014	1.1.5.8.1.98.00		3.255,00	
18/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.255,00
SUB-TOTAL			3.255,00	3.255,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 851 DO EMPENHO 460 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.				
18/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		609,95	
18/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		609,95	
18/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			609,95
18/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			609,95
SUB-TOTAL			1.219,90	1.219,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 851 DO EMPENHO 460 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.				
18/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		609,95	
18/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			609,95
18/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		609,95	
18/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			609,95
SUB-TOTAL			1.219,90	1.219,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 851 DO EMPENHO 460 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.				
18/03/2014	1.1.5.8.1.98.00		609,95	
18/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			609,95
SUB-TOTAL			609,95	609,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 852 DO EMPENHO 463 EM NOME DE ROBERTO MAR QUES DA SILVA , 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.				
18/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		686,50	
18/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		686,50	
18/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			686,50
18/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			686,50
SUB-TOTAL			1.373,00	1.373,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 219 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 852 DO EMPENHO 463 EM NOME DE ROBERTO MAR QUES DA SILVA , 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.				
18/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		686,50	
18/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			686,50
18/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		686,50	
18/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			686,50
SUB-TOTAL			1.373,00	1.373,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 852 DO EMPENHO 463 EM NOME DE ROBERTO MAR QUES DA SILVA , 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.				
18/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			686,50
18/03/2014	3.3.2.2.1.99.00		686,50	
SUB-TOTAL			686,50	686,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 853 DO EMPENHO 464 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, 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.				
18/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
18/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
18/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			120,00
18/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 853 DO EMPENHO 464 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, 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.				
18/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
18/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			120,00
18/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		120,00	
18/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 853 DO EMPENHO 464 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, 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.				
18/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			120,00
18/03/2014	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 855 DO EMPENHO 468 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
18/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		8,26	
18/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		8,26	
18/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			8,26
18/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			8,26
SUB-TOTAL			16,52	16,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 855 DO EMPENHO 468 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
18/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		8,26	
18/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			8,26
18/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		8,26	
18/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			8,26
SUB-TOTAL			16,52	16,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 855 DO EMPENHO 468 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
18/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			8,26
18/03/2014	3.4.2.3.1.01.02		8,26	
SUB-TOTAL			8,26	8,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 856 DO EMPENHO 469 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
18/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		5,35	
18/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		5,35	
18/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			5,35
18/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			5,35
SUB-TOTAL			10,70	10,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 856 DO EMPENHO 469 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
18/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		5,35	
18/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			5,35
18/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		5,35	
18/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			5,35
SUB-TOTAL			10,70	10,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 856 DO EMPENHO 469 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
18/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			5,35
18/03/2014	3.4.2.3.1.01.02		5,35	
SUB-TOTAL			5,35	5,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 857 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.				
18/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		553,14	
18/03/2014	8.1.2.3.0.02.01		553,14	
18/03/2014	8.1.2.3.0.02.02			553,14
18/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		553,14	
18/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			553,14
18/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 857 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.			
18/03/2014	6.2.2.1.3.01.00	553,14	
18/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		553,14
18/03/2014	6.2.2.9.1.01.00	553,14	
18/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		553,14
SUB-TOTAL		1.106,28	1.106,28
(Página: 220 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 857 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.			
18/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		553,14
18/03/2014	3.3.2.3.1.05.01	553,14	
SUB-TOTAL		553,14	553,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 858 DO EMPENHO 166 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.			
18/03/2014	7.9.1.1.1.00.00	9.400,16	
18/03/2014	8.1.2.3.0.02.01	9.400,16	
18/03/2014	8.1.2.3.0.02.02		9.400,16
18/03/2014	8.2.1.1.2.00.00	9.400,16	
18/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.400,16
18/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		9.400,16
SUB-TOTAL		28.200,48	28.200,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 858 DO EMPENHO 166 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.			
18/03/2014	6.2.2.1.3.01.00	9.400,16	
18/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		9.400,16
18/03/2014	6.2.2.9.1.01.00	9.400,16	
18/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.400,16
SUB-TOTAL		18.800,32	18.800,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 858 DO EMPENHO 166 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.			
18/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		9.400,16
18/03/2014	3.3.2.3.1.51.00	9.400,16	
SUB-TOTAL		9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 859 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.			
18/03/2014	7.9.1.1.1.00.00	184.303,95	
18/03/2014	8.1.2.3.0.02.01	184.303,95	
18/03/2014	8.1.2.3.0.02.02		184.303,95
18/03/2014	8.2.1.1.2.00.00	184.303,95	
18/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		184.303,95
18/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		184.303,95
SUB-TOTAL		552.911,85	552.911,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 859 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.			
18/03/2014	6.2.2.1.3.01.00	184.303,95	
18/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		184.303,95
18/03/2014	6.2.2.9.1.01.00	184.303,95	
18/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		184.303,95
SUB-TOTAL		368.607,90	368.607,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 859 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.			
18/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		184.303,95
18/03/2014	3.3.2.3.1.51.00	184.303,95	
SUB-TOTAL		184.303,95	184.303,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 860 DO EMPENHO 262 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.			
18/03/2014	7.9.1.1.1.00.00	2.820,00	
18/03/2014	8.2.1.1.2.00.00	2.820,00	
18/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.820,00
18/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.820,00
SUB-TOTAL		5.640,00	5.640,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 860 DO EMPENHO 262 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.			
18/03/2014	6.2.2.1.3.01.00	2.820,00	
18/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.820,00
18/03/2014	6.2.2.9.1.01.00	2.820,00	
18/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.820,00
SUB-TOTAL		5.640,00	5.640,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 860 DO EMPENHO 262 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.			
18/03/2014	1.2.3.1.1.03.01	2.820,00	
18/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.820,00
SUB-TOTAL		2.820,00	2.820,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 861 DO EMPENHO 454 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
18/03/2014	7.9.1.1.1.00.00	13.000,00	
18/03/2014	8.2.1.1.2.00.00	13.000,00	
18/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		13.000,00
18/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		13.000,00
SUB-TOTAL		26.000,00	26.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 861 DO EMPENHO 454 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 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
18/03/2014	6.2.2.1.3.01.00	13.000,00	
18/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		13.000,00
18/03/2014	6.2.2.9.1.01.00	13.000,00	
18/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		13.000,00
SUB-TOTAL		26.000,00	26.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 861 DO EMPENHO 454 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, 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 18.				
18/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		13.000,00	
18/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			13.000,00
SUB-TOTAL			13.000,00	13.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 862 DO EMPENHO 455 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.				
18/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.363,22	
18/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.363,22	
18/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.363,22
18/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.363,22
SUB-TOTAL			12.726,44	12.726,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 862 DO EMPENHO 455 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.				
18/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.363,22	
18/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.363,22
18/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.363,22	
18/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.363,22
SUB-TOTAL			12.726,44	12.726,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 862 DO EMPENHO 455 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.				
18/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		6.363,22	
18/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.363,22
SUB-TOTAL			6.363,22	6.363,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 863 DO EMPENHO 412 EM NOME DE ANBIOTON IM PORTADORA 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.				
18/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.941,18	
18/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.941,18	
18/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.941,18
18/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.941,18
SUB-TOTAL			3.882,36	3.882,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 863 DO EMPENHO 412 EM NOME DE ANBIOTON IM PORTADORA 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.				
18/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.941,18	
18/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.941,18
18/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.941,18	
18/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.941,18
SUB-TOTAL			3.882,36	3.882,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 863 DO EMPENHO 412 EM NOME DE ANBIOTON IM PORTADORA 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.				
18/03/2014	1.1.5.6.1.02.00		1.941,18	
18/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.941,18
SUB-TOTAL			1.941,18	1.941,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 864 DO EMPENHO 470 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.				
18/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		216,00	
18/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		216,00	
18/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			216,00
18/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 864 DO EMPENHO 470 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.				
18/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		216,00	
18/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			216,00
18/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		216,00	
18/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 864 DO EMPENHO 470 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.				
18/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			216,00
18/03/2014	3.3.2.3.1.56.99		216,00	
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 865 DO EMPENHO 471 EM NOME DE MIRTES VIRI SSIMO 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.				
18/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		140,98	
18/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		140,98	
18/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			140,98
18/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			140,98
SUB-TOTAL			281,96	281,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 865 DO EMPENHO 471 EM NOME DE MIRTES VIRI SSIMO 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.				
18/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		140,98	
18/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			140,98
18/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		140,98	
18/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			140,98
SUB-TOTAL			281,96	281,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 865 DO EMPENHO 471 EM NOME DE MIRTES VIRI SSIMO 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.				
18/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			140,98

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 222 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2014	3.3.2.3.1.56.99		140,98	
SUB-TOTAL			140,98	140,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 866 DO EMPENHO 289 EM NOME DE ANBIOTON IM PORTADORA 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.				
18/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.053,48	
18/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.053,48	
18/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.053,48
18/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.053,48
SUB-TOTAL			2.106,96	2.106,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 866 DO EMPENHO 289 EM NOME DE ANBIOTON IM PORTADORA 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.				
18/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.053,48	
18/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.053,48
18/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.053,48	
18/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.053,48
SUB-TOTAL			2.106,96	2.106,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 866 DO EMPENHO 289 EM NOME DE ANBIOTON IM PORTADORA 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.				
18/03/2014	1.1.5.6.1.02.00		1.053,48	
18/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.053,48
SUB-TOTAL			1.053,48	1.053,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 867 DO EMPENHO 474 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - 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.				
18/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		169,10	
18/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		169,10	
18/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			169,10
18/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			169,10
SUB-TOTAL			338,20	338,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 867 DO EMPENHO 474 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - 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.				
18/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		169,10	
18/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			169,10
18/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		169,10	
18/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			169,10
SUB-TOTAL			338,20	338,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 867 DO EMPENHO 474 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - 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.				
18/03/2014	1.1.5.6.1.04.00		169,10	
18/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			169,10
SUB-TOTAL			169,10	169,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 853 DA LIQUIDACÃO 854 DO EMPENHO 464 EM NOM E DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 10.				
18/03/2014	7.9.1.1.1.00.00			120,00
18/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			120,00
18/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		120,00	
18/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		120,00	
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 853 DA LIQUIDACÃO 854 DO EMPENHO 464 EM NOM E DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 10.				
18/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			120,00
18/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
18/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			120,00
18/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		120,00	
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 853 DA LIQUIDACÃO 854 DO EMPENHO 464 EM NOM E DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 10.				
18/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		120,00	
18/03/2014	3.3.2.3.1.05.01			120,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 1016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
18/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
18/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
18/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			315.206,00
18/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 1016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
18/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
18/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 1016, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1016, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
18/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		315.206,00	
18/03/2014	4.5.2.3.3.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1017 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		670,00	
18/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			670,00
18/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		670,00	
18/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			670,00
18/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		670,00	
18/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			670,00
SUB-TOTAL			2.010,00	2.010,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1017 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		670,00	
18/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			670,00
SUB-TOTAL			670,00	670,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1017 DO EMPENHO 16 EM NOME DE COMERCIAL C RURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1017, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			670,00
18/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		670,00	
SUB-TOTAL			670,00	670,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1019 DO EMPENHO 390 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
18/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.591,44	
18/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.591,44
18/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.591,44	
18/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.591,44
18/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.591,44	
18/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.591,44
SUB-TOTAL			4.774,32	4.774,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1019 DO EMPENHO 390 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
18/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.591,44	
18/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.591,44
SUB-TOTAL			1.591,44	1.591,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1019 DO EMPENHO 390 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 1019, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
18/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.591,44
18/03/2014	2.1.1.4.2.04.01		1.591,44	
SUB-TOTAL			1.591,44	1.591,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1021 DO EMPENHO 256 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.957,62	
18/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.957,62
18/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.957,62	
18/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.957,62
18/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.957,62	
18/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.957,62
SUB-TOTAL			14.872,86	14.872,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1021 DO EMPENHO 256 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.957,62	
18/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.957,62
SUB-TOTAL			4.957,62	4.957,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1021 DO EMPENHO 256 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1021, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.957,62
18/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.957,62	
SUB-TOTAL			4.957,62	4.957,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1022 DO EMPENHO 257 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.211,96	
18/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.211,96
18/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.211,96	
18/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.211,96
18/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.211,96	
18/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.211,96
SUB-TOTAL			9.635,88	9.635,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1022 DO EMPENHO 257 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.211,96	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.211,96
SUB-TOTAL			3.211,96	3.211,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1022 DO EMPENHO 257 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERICIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1022, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
18/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.211,96
18/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.211,96	
SUB-TOTAL			3.211,96	3.211,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1023 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ANDERSON LAM BIASI DE LIMA SAKO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
18/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.779,90	
18/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.779,90
18/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.779,90	
18/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.779,90
18/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.779,90	
18/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.779,90
SUB-TOTAL			23.339,70	23.339,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1023 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ANDERSON LAM BIASI DE LIMA SAKO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
18/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.779,90	
18/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.779,90
SUB-TOTAL			7.779,90	7.779,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1023 DO EMPENHO 66 EM NOME DE ANDERSON LAM BIASI DE LIMA SAKO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1023, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
18/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.779,90
18/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.779,90	
SUB-TOTAL			7.779,90	7.779,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1024 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIA L CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
18/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.215,47	
18/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.215,47
18/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		5.215,47	
18/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			5.215,47
18/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.215,47	
18/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.215,47
SUB-TOTAL			15.646,41	15.646,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1024 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIA L CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
18/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		5.215,47	
18/03/2014	6.3.1.4.0.00.00			5.215,47
SUB-TOTAL			5.215,47	5.215,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1024 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIA L CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1024, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
18/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.215,47
18/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		5.215,47	
SUB-TOTAL			5.215,47	5.215,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1025 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.				
18/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.361,00	
18/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.361,00
18/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		2.361,00	
18/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			2.361,00
18/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.361,00	
18/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.361,00
SUB-TOTAL			7.083,00	7.083,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1025 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.				
18/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		2.361,00	
18/03/2014	6.3.1.4.0.00.00			2.361,00
SUB-TOTAL			2.361,00	2.361,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1025 DO EMPENHO 100123 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1025, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 6010.				
18/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.361,00
18/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		2.361,00	
SUB-TOTAL			2.361,00	2.361,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1027 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIA L CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
18/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.215,47	
18/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.215,47
18/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		5.215,47	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002				Data: 04/02/2015 14:32:49 Sistema CECAM (Página: 225 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
18/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			5.215,47	
18/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.215,47		
18/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.215,47	
SUB-TOTAL			15.646,41	15.646,41	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1027 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.					
18/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		5.215,47		
18/03/2014	6.3.1.4.0.00.00			5.215,47	
SUB-TOTAL			5.215,47	5.215,47	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1027 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1027, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.					
18/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.215,47	
18/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		5.215,47		
SUB-TOTAL			5.215,47	5.215,47	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1028 DO EMPENHO 469 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1028, 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.					
18/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		5,35		
18/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			5,35	
18/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		5,35		
18/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			5,35	
18/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		5,35		
18/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			5,35	
SUB-TOTAL			16,05	16,05	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1028 DO EMPENHO 469 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1028, 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.					
18/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		5,35		
18/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			5,35	
SUB-TOTAL			5,35	5,35	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1028 DO EMPENHO 469 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1028, 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.					
18/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			5,35	
18/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		5,35		
SUB-TOTAL			5,35	5,35	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1029 DO EMPENHO 468 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1029, 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.					
18/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		8,26		
18/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			8,26	
18/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		8,26		
18/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			8,26	
18/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		8,26		
18/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			8,26	
SUB-TOTAL			24,78	24,78	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1029 DO EMPENHO 468 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1029, 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.					
18/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		8,26		
18/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			8,26	
SUB-TOTAL			8,26	8,26	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1029 DO EMPENHO 468 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1029, 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.					
18/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			8,26	
18/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		8,26		
SUB-TOTAL			8,26	8,26	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1026 DO PAGAMENTO 1024 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.					
18/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.215,47	
18/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		5.215,47		
18/03/2014	8.9.1.2.2.02.00			5.215,47	
18/03/2014	8.9.1.2.2.03.00		5.215,47		
18/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			5.215,47	
18/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		5.215,47		
SUB-TOTAL			15.646,41	15.646,41	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1026 DO PAGAMENTO 1024 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.					
18/03/2014	6.3.1.3.0.00.00			5.215,47	
18/03/2014	6.3.1.4.0.00.00		5.215,47		
SUB-TOTAL			5.215,47	5.215,47	
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1026 DO PAGAMENTO 1024 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1026, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.					
18/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.215,47	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002			Data: 04/02/2015 14:32:49 Sistema CECAM (Página: 226 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		5.215,47	5.215,47
SUB-TOTAL			5.215,47	5.215,47
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1018, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
18/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		12.648,00	
18/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			12.648,00
18/03/2014	8.9.2.2.1.00.00		12.648,00	
18/03/2014	8.9.2.2.2.00.00			12.648,00
SUB-TOTAL			25.296,00	25.296,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1018, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
18/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		12.648,00	12.648,00
18/03/2014	2.1.8.8.1.01.11			
SUB-TOTAL			12.648,00	12.648,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1020, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
18/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		972,55	
18/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			972,55
18/03/2014	8.9.2.2.1.00.00		972,55	
18/03/2014	8.9.2.2.2.00.00			972,55
SUB-TOTAL			1.945,10	1.945,10
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1020, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
18/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			972,55
18/03/2014	2.1.8.8.1.01.03		972,55	
SUB-TOTAL			972,55	972,55
LANÇAMENTO DO EMPENHO 483 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.				
19/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
19/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			500,00
19/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
19/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 483 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.				
19/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		500,00	
19/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
19/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			500,00
19/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 486 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - 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.				
19/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		169,10	
19/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			169,10
19/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		169,10	
19/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			169,10
SUB-TOTAL			338,20	338,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 486 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - 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.				
19/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		169,10	
19/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		169,10	
19/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			169,10
19/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			169,10
SUB-TOTAL			338,20	338,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 487 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - 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.				
19/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		799,60	
19/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			799,60
19/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		799,60	
19/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			799,60
SUB-TOTAL			1.599,20	1.599,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 487 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - 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.				
19/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		799,60	
19/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		799,60	
19/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			799,60
19/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			799,60
SUB-TOTAL			1.599,20	1.599,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 482 DO EMPENHO 482 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.				
19/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			500,00
19/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
19/03/2014	8.2.2.1.1.01.02			500,00
19/03/2014	8.2.2.1.1.01.04		500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 482 DO EMPENHO 482 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.				
19/03/2014	5.2.2.9.1.09.00			500,00
19/03/2014	6.2.2.1.1.00.00			500,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 227 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
19/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		500,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 485 DO EMPENHO 485 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - 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.				
19/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			169,10
19/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		169,10	
19/03/2014	8.2.2.1.1.01.02			169,10
19/03/2014	8.2.2.1.1.01.04		169,10	
SUB-TOTAL			338,20	338,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 485 DO EMPENHO 485 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - 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.				
19/03/2014	5.2.2.9.1.09.00			169,10
19/03/2014	6.2.2.1.1.00.00			169,10
19/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		169,10	
19/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		169,10	
SUB-TOTAL			338,20	338,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 869 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.				
19/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		553,14	
19/03/2014	8.1.2.3.0.02.01		553,14	
19/03/2014	8.1.2.3.0.02.02			553,14
19/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		553,14	
19/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			553,14
19/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 869 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.				
19/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
19/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			553,14
19/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		553,14	
19/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			553,14
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 869 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.				
19/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			553,14
19/03/2014	3.3.2.3.1.05.01		553,14	
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 871 DO EMPENHO 166 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.				
19/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.400,16	
19/03/2014	8.1.2.3.0.02.01		9.400,16	
19/03/2014	8.1.2.3.0.02.02			9.400,16
19/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.400,16	
19/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.400,16
19/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			28.200,48	28.200,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 871 DO EMPENHO 166 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.				
19/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.400,16	
19/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.400,16
19/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.400,16	
19/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.400,16
SUB-TOTAL			18.800,32	18.800,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 871 DO EMPENHO 166 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.				
19/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			9.400,16
19/03/2014	3.3.2.3.1.51.00		9.400,16	
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 873 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.				
19/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		184.303,95	
19/03/2014	8.1.2.3.0.02.01		184.303,95	
19/03/2014	8.1.2.3.0.02.02			184.303,95
19/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		184.303,95	
19/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			184.303,95
19/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			184.303,95
SUB-TOTAL			552.911,85	552.911,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 873 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.				
19/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		184.303,95	
19/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			184.303,95
19/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		184.303,95	
19/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			184.303,95
SUB-TOTAL			368.607,90	368.607,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 873 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.				
19/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			184.303,95
19/03/2014	3.3.2.3.1.51.00		184.303,95	
SUB-TOTAL			184.303,95	184.303,95

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 228 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 875 DO EMPENHO 262 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
19/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.820,00	
19/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.820,00	
19/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.820,00
19/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.820,00
SUB-TOTAL			5.640,00	5.640,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 875 DO EMPENHO 262 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
19/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.820,00	
19/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.820,00
19/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.820,00	
19/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.820,00
SUB-TOTAL			5.640,00	5.640,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 875 DO EMPENHO 262 EM NOME DE ISRAEL DE O LIVEIRA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
19/03/2014	1.2.3.1.1.03.01		2.820,00	
19/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.820,00
SUB-TOTAL			2.820,00	2.820,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 877 DO EMPENHO 454 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, 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.				
19/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		13.000,00	
19/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		13.000,00	
19/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			13.000,00
19/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			13.000,00
SUB-TOTAL			26.000,00	26.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 877 DO EMPENHO 454 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, 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.				
19/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		13.000,00	
19/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			13.000,00
19/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		13.000,00	
19/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			13.000,00
SUB-TOTAL			26.000,00	26.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 877 DO EMPENHO 454 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, 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.				
19/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		13.000,00	
19/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			13.000,00
SUB-TOTAL			13.000,00	13.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 879 DO EMPENHO 455 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.				
19/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.363,22	
19/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.363,22	
19/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.363,22
19/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.363,22
SUB-TOTAL			12.726,44	12.726,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 879 DO EMPENHO 455 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.				
19/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.363,22	
19/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.363,22
19/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.363,22	
19/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.363,22
SUB-TOTAL			12.726,44	12.726,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 879 DO EMPENHO 455 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.				
19/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		6.363,22	
19/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.363,22
SUB-TOTAL			6.363,22	6.363,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 881 DO EMPENHO 486 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - 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.				
19/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		169,10	
19/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		169,10	
19/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			169,10
19/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			169,10
SUB-TOTAL			338,20	338,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 881 DO EMPENHO 486 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - 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.				
19/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		169,10	
19/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			169,10
19/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		169,10	
19/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			169,10
SUB-TOTAL			338,20	338,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 881 DO EMPENHO 486 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - 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.				
19/03/2014	1.1.5.6.1.04.00		169,10	
19/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			169,10
SUB-TOTAL			169,10	169,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 882 DO EMPENHO 487 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002			Data: 04/02/2015 14:32:49 Sistema CECAM (Página: 229 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		799,60	
19/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		799,60	
19/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			799,60
19/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			799,60
SUB-TOTAL			1.599,20	1.599,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 882 DO EMPENHO 487 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - 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.				
19/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		799,60	
19/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			799,60
19/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		799,60	
19/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			799,60
SUB-TOTAL			1.599,20	1.599,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 882 DO EMPENHO 487 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - 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.				
19/03/2014	1.1.5.6.1.04.00		799,60	
19/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			799,60
SUB-TOTAL			799,60	799,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 883 DO EMPENHO 106 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, 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.				
19/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.457,40	
19/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.457,40	
19/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.457,40
19/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.457,40
SUB-TOTAL			2.914,80	2.914,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 883 DO EMPENHO 106 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, 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.				
19/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.457,40	
19/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.457,40
19/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.457,40	
19/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.457,40
SUB-TOTAL			2.914,80	2.914,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 883 DO EMPENHO 106 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, 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.				
19/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.457,40	
19/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.457,40
SUB-TOTAL			1.457,40	1.457,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 884 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERC O DE PRODUTOS MEDIC, 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.				
19/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.458,50	
19/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.458,50	
19/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.458,50
19/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.458,50
SUB-TOTAL			14.917,00	14.917,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 884 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERC O DE PRODUTOS MEDIC, 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.				
19/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.458,50	
19/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.458,50
19/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.458,50	
19/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.458,50
SUB-TOTAL			14.917,00	14.917,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 884 DO EMPENHO 274 EM NOME DE BMD COMERC O DE PRODUTOS MEDIC, 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.				
19/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		7.458,50	
19/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.458,50
SUB-TOTAL			7.458,50	7.458,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 885 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		63,84	
19/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		63,84	
19/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			63,84
19/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			63,84
SUB-TOTAL			127,68	127,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 885 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		63,84	
19/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			63,84
19/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		63,84	
19/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			63,84
SUB-TOTAL			127,68	127,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 885 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		63,84	
19/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			63,84
SUB-TOTAL			63,84	63,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 886 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.301,58	
19/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.301,58	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.301,58
19/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.301,58
SUB-TOTAL			2.603,16	2.603,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 886 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.301,58	
19/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.301,58
19/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.301,58	
19/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.301,58
SUB-TOTAL			2.603,16	2.603,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 886 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
19/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.301,58	
19/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.301,58
SUB-TOTAL			1.301,58	1.301,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 887 DO EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
19/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		45,99	
19/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		45,99	
19/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			45,99
19/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			45,99
SUB-TOTAL			91,98	91,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 887 DO EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
19/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		45,99	
19/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			45,99
19/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		45,99	
19/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			45,99
SUB-TOTAL			91,98	91,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 887 DO EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR IND . E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
19/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		45,99	
19/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			45,99
SUB-TOTAL			45,99	45,99
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 857 DA LIQUIDACÃO 868 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, F ICHA DE DESPESA 10.				
19/03/2014	7.9.1.1.1.00.00			553,14
19/03/2014	8.1.2.3.0.02.01			553,14
19/03/2014	8.1.2.3.0.02.02		553,14	
19/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			553,14
19/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		553,14	
19/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		553,14	
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 857 DA LIQUIDACÃO 868 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, F ICHA DE DESPESA 10.				
19/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			553,14
19/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		553,14	
19/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			553,14
19/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		553,14	
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 857 DA LIQUIDACÃO 868 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, F ICHA DE DESPESA 10.				
19/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		553,14	
19/03/2014	3.3.2.3.1.05.01			553,14
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 858 DA LIQUIDACÃO 870 DO EMPENHO 166 EM NOM E 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, F ICHA DE DESPESA 21.				
19/03/2014	7.9.1.1.1.00.00			9.400,16
19/03/2014	8.1.2.3.0.02.01			9.400,16
19/03/2014	8.1.2.3.0.02.02		9.400,16	
19/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			9.400,16
19/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.400,16	
19/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		9.400,16	
SUB-TOTAL			28.200,48	28.200,48
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 858 DA LIQUIDACÃO 870 DO EMPENHO 166 EM NOM E 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, F ICHA DE DESPESA 21.				
19/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			9.400,16
19/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		9.400,16	
19/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			9.400,16
19/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.400,16	
SUB-TOTAL			18.800,32	18.800,32
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 858 DA LIQUIDACÃO 870 DO EMPENHO 166 EM NOM E 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, F ICHA DE DESPESA 21.				
19/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		9.400,16	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 231 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2014	3.3.2.3.1.51.00			9.400,16
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 859 DA LIQUIDAÇÃO 872 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, F ICHA DE DESPESA 21.				
19/03/2014	7.9.1.1.1.00.00			184.303,95
19/03/2014	8.1.2.3.0.02.01			184.303,95
19/03/2014	8.1.2.3.0.02.02		184.303,95	
19/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			184.303,95
19/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		184.303,95	
19/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		184.303,95	
SUB-TOTAL			552.911,85	552.911,85
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 859 DA LIQUIDAÇÃO 872 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, F ICHA DE DESPESA 21.				
19/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			184.303,95
19/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		184.303,95	
19/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			184.303,95
19/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		184.303,95	
SUB-TOTAL			368.607,90	368.607,90
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 859 DA LIQUIDAÇÃO 872 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, F ICHA DE DESPESA 21.				
19/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		184.303,95	
19/03/2014	3.3.2.3.1.51.00			184.303,95
SUB-TOTAL			184.303,95	184.303,95
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 860 DA LIQUIDAÇÃO 874 DO EMPENHO 262 EM NOM E DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 2.				
19/03/2014	7.9.1.1.1.00.00			2.820,00
19/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.820,00
19/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.820,00	
19/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.820,00	
SUB-TOTAL			5.640,00	5.640,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 860 DA LIQUIDAÇÃO 874 DO EMPENHO 262 EM NOM E DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 2.				
19/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.820,00
19/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.820,00	
19/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.820,00
19/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.820,00	
SUB-TOTAL			5.640,00	5.640,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 860 DA LIQUIDAÇÃO 874 DO EMPENHO 262 EM NOM E DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002 , CATEGORIA ECONÔMICA 44905212 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 2.				
19/03/2014	1.2.3.1.1.03.01			2.820,00
19/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.820,00	
SUB-TOTAL			2.820,00	2.820,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 861 DA LIQUIDAÇÃO 876 DO EMPENHO 454 EM NOM E DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE DESPESA 18.				
19/03/2014	7.9.1.1.1.00.00			13.000,00
19/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			13.000,00
19/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		13.000,00	
19/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		13.000,00	
SUB-TOTAL			26.000,00	26.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 861 DA LIQUIDAÇÃO 876 DO EMPENHO 454 EM NOM E DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE DESPESA 18.				
19/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			13.000,00
19/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		13.000,00	
19/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			13.000,00
19/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		13.000,00	
SUB-TOTAL			26.000,00	26.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 861 DA LIQUIDAÇÃO 876 DO EMPENHO 454 EM NOM E DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, F ICHA DE DESPESA 18.				
19/03/2014	1.1.5.6.1.05.00			13.000,00
19/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		13.000,00	
SUB-TOTAL			13.000,00	13.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 862 DA LIQUIDAÇÃO 878 DO EMPENHO 455 EM NOM E DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 6.				
19/03/2014	7.9.1.1.1.00.00			6.363,22
19/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.363,22
19/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.363,22	
19/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.363,22	
SUB-TOTAL			12.726,44	12.726,44
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 862 DA LIQUIDAÇÃO 878 DO EMPENHO 455 EM NOM E DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 6.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.363,22
19/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.363,22	
19/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.363,22
19/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		6.363,22	
SUB-TOTAL			12.726,44	12.726,44
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 862 DA LIQUIDAÇÃO 878 DO EMPENHO 455 EM NOM E DE DUPATRI HOSP.COM. IMPORT E EXP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 6.				
19/03/2014	1.1.5.6.1.05.00			6.363,22
19/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		6.363,22	
SUB-TOTAL			6.363,22	6.363,22
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 867 DA LIQUIDAÇÃO 880 DO EMPENHO 474 EM NOM E DE M. R. SANTOS PEÇAS - 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, F ICHA DE DESPESA 6.				
19/03/2014	7.9.1.1.1.00.00			169,10
19/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			169,10
19/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		169,10	
19/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		169,10	
SUB-TOTAL			338,20	338,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 867 DA LIQUIDAÇÃO 880 DO EMPENHO 474 EM NOM E DE M. R. SANTOS PEÇAS - 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, F ICHA DE DESPESA 6.				
19/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			169,10
19/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		169,10	
19/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			169,10
19/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		169,10	
SUB-TOTAL			338,20	338,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 867 DA LIQUIDAÇÃO 880 DO EMPENHO 474 EM NOM E DE M. R. SANTOS PEÇAS - 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, F ICHA DE DESPESA 6.				
19/03/2014	1.1.5.6.1.04.00			169,10
19/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		169,10	
SUB-TOTAL			169,10	169,10
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
19/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		456,17	
19/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		456,17	
19/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			456,17
19/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			456,17
SUB-TOTAL			912,34	912,34
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
19/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		456,17	
19/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			456,17
SUB-TOTAL			456,17	456,17
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1030, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1030, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
19/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		456,17	
19/03/2014	4.1.2.1.1.01.00			456,17
SUB-TOTAL			456,17	456,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1031 DO EMPENHO 251 EM NOME DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1031, 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.				
19/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.850,00	
19/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.850,00
19/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.850,00	
19/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.850,00
19/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.850,00	
19/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.850,00
SUB-TOTAL			8.550,00	8.550,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1031 DO EMPENHO 251 EM NOME DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1031, 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.				
19/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.850,00	
19/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.850,00
SUB-TOTAL			2.850,00	2.850,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1031 DO EMPENHO 251 EM NOME DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMÉRCIO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1031, 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.				
19/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.850,00
19/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.850,00	
SUB-TOTAL			2.850,00	2.850,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1032 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1032, 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.				
19/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		553,14	
19/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			553,14
19/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		553,14	
19/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			553,14
19/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		553,14	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM
(Página: 233 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			553,14
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1032 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1032, 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.				
19/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		553,14	
19/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			553,14
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1032 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1032, 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.				
19/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			553,14
19/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		553,14	
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 488 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L 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.				
20/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		719,40	
20/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			719,40
20/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		719,40	
20/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			719,40
SUB-TOTAL			1.438,80	1.438,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 488 EM NOME DE BAR E CHURRASCARIA O ESPETÃO L 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.				
20/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		719,40	
20/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		719,40	
20/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			719,40
20/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			719,40
SUB-TOTAL			1.438,80	1.438,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 489 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.				
20/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.500,30	
20/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.500,30
20/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.500,30	
20/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.500,30
SUB-TOTAL			7.000,60	7.000,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 489 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.				
20/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.500,30	
20/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.500,30	
20/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.500,30
20/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.500,30
SUB-TOTAL			7.000,60	7.000,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 490 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO M E 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.				
20/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		430,00	
20/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			430,00
20/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		430,00	
20/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			430,00
SUB-TOTAL			860,00	860,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 490 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO M E 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.				
20/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		430,00	
20/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		430,00	
20/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			430,00
20/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			430,00
SUB-TOTAL			860,00	860,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO M 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.				
20/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.638,00	
20/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.638,00
20/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.638,00	
20/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.638,00
SUB-TOTAL			3.276,00	3.276,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 491 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO M 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.				
20/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.638,00	
20/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.638,00	
20/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.638,00
20/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.638,00
SUB-TOTAL			3.276,00	3.276,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 888 DO EMPENHO 464 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, 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.				
20/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
20/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			120,00
20/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 888 DO EMPENHO 464 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
20/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			120,00
20/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		120,00	
20/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 888 DO EMPENHO 464 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, 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.				
20/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			120,00
20/03/2014	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 431 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.				
20/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.639,00	
20/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.639,00	
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.639,00
20/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.639,00
SUB-TOTAL			7.278,00	7.278,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 431 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.				
20/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.639,00	
20/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.639,00
20/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.639,00	
20/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.639,00
SUB-TOTAL			7.278,00	7.278,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 889 DO EMPENHO 431 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.				
20/03/2014	1.1.5.6.1.02.00		3.639,00	
20/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.639,00
SUB-TOTAL			3.639,00	3.639,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1033 DO EMPENHO 470 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 1033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339033 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		216,00	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			216,00
20/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		216,00	
20/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			216,00
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		216,00	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			216,00
SUB-TOTAL			648,00	648,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1033 DO EMPENHO 470 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 1033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339033 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		216,00	
20/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			216,00
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1033 DO EMPENHO 470 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 1033, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339033 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			216,00
20/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		216,00	
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1034 DO EMPENHO 471 EM NOME DE MIRTES VIRI SSIMO DOS SANTOS SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		140,98	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			140,98
20/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		140,98	
20/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			140,98
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		140,98	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			140,98
SUB-TOTAL			422,94	422,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1034 DO EMPENHO 471 EM NOME DE MIRTES VIRI SSIMO DOS SANTOS SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		140,98	
20/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			140,98
SUB-TOTAL			140,98	140,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1034 DO EMPENHO 471 EM NOME DE MIRTES VIRI SSIMO DOS SANTOS SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1034, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			140,98
20/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		140,98	
SUB-TOTAL			140,98	140,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1035 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVAL DO SALES PEREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1035, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.692,00	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.692,00
20/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		1.692,00	
20/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			1.692,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 235 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.692,00	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.692,00
SUB-TOTAL			5.076,00	5.076,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1035 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVAL DO SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1035, 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.				
20/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		1.692,00	
20/03/2014	6.3.1.4.0.00.00			1.692,00
SUB-TOTAL			1.692,00	1.692,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1035 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVAL DO SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1035, 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.				
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.692,00
20/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.692,00	
SUB-TOTAL			1.692,00	1.692,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1036 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO O RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1036, 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.				
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.494,00	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.494,00
20/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		3.494,00	
20/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			3.494,00
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.494,00	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.494,00
SUB-TOTAL			10.482,00	10.482,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1036 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO O RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1036, 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.				
20/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		3.494,00	
20/03/2014	6.3.1.4.0.00.00			3.494,00
SUB-TOTAL			3.494,00	3.494,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1036 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO O RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1036, 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.				
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.494,00
20/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		3.494,00	
SUB-TOTAL			3.494,00	3.494,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1039 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO O RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1038, 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.				
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.284,85	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.284,85
20/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		3.284,85	
20/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			3.284,85
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.284,85	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.284,85
SUB-TOTAL			9.854,55	9.854,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1039 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO O RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1038, 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.				
20/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		3.284,85	
20/03/2014	6.3.1.4.0.00.00			3.284,85
SUB-TOTAL			3.284,85	3.284,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1039 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO O RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1038, 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.				
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.284,85
20/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		3.284,85	
SUB-TOTAL			3.284,85	3.284,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1040 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO O RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1038, 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.				
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		209,15	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			209,15
20/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		209,15	
20/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			209,15
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		209,15	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			209,15
SUB-TOTAL			627,45	627,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1040 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO O RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1038, 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.				
20/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		209,15	
20/03/2014	6.3.1.4.0.00.00			209,15
SUB-TOTAL			209,15	209,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1040 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO O RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1038, 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.				
20/03/2014	1.1.1.1.1.01.00			209,15
20/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		209,15	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 236 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			209,15	209,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1042 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E	TESOURARIA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA	33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.148,55	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.148,55
20/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		3.148,55	
20/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			3.148,55
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.148,55	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.148,55
SUB-TOTAL			9.445,65	9.445,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1042 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E	TESOURARIA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA	33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
20/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		3.148,55	
20/03/2014	6.3.1.4.0.00.00			3.148,55
SUB-TOTAL			3.148,55	3.148,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1042 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E	TESOURARIA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA	33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.148,55
20/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		3.148,55	
SUB-TOTAL			3.148,55	3.148,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1043 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE	TESOURARIA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA	33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		178,45	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			178,45
20/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		178,45	
20/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			178,45
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		178,45	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			178,45
SUB-TOTAL			535,35	535,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1043 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE	TESOURARIA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA	33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
20/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		178,45	
20/03/2014	6.3.1.4.0.00.00			178,45
SUB-TOTAL			178,45	178,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1043 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE	TESOURARIA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA	33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
20/03/2014	1.1.1.1.1.01.00			178,45
20/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		178,45	
SUB-TOTAL			178,45	178,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1044 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA A MORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E	TESOURARIA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA	33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.322,00	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.322,00
20/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		1.322,00	
20/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			1.322,00
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.322,00	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.322,00
SUB-TOTAL			3.966,00	3.966,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1044 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA A MORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E	TESOURARIA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA	33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
20/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		1.322,00	
20/03/2014	6.3.1.4.0.00.00			1.322,00
SUB-TOTAL			1.322,00	1.322,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1044 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA A MORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E	TESOURARIA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA	33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.322,00
20/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.322,00	
SUB-TOTAL			1.322,00	1.322,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1046 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃ O DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E	TESOURARIA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA	33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.473,95	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.473,95
20/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		3.473,95	
20/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			3.473,95
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.473,95	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.473,95
SUB-TOTAL			10.421,85	10.421,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1046 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃ O DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E	TESOURARIA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA	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: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 237 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		3.473,95	
20/03/2014	6.3.1.4.0.00.00			3.473,95
SUB-TOTAL			3.473,95	3.473,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1046 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃ O DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.473,95
20/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		3.473,95	
SUB-TOTAL			3.473,95	3.473,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1047 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃ O DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 15 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		264,05	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			264,05
20/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		264,05	
20/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			264,05
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		264,05	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			264,05
SUB-TOTAL			792,15	792,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1047 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃ O DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 15 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		264,05	
20/03/2014	6.3.1.4.0.00.00			264,05
SUB-TOTAL			264,05	264,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1047 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃ O DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 15 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/03/2014	1.1.1.1.1.01.00			264,05
20/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		264,05	
SUB-TOTAL			264,05	264,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1048 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
20/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
20/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1048 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
20/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1048 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1048, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
20/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1049 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GON ZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.470,00	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.470,00
20/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		1.470,00	
20/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			1.470,00
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.470,00	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.470,00
SUB-TOTAL			4.410,00	4.410,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1049 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GON ZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		1.470,00	
20/03/2014	6.3.1.4.0.00.00			1.470,00
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1049 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GON ZAGA PINHEIRO NETO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1049, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.470,00
20/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.470,00	
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1050 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.799,56	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.799,56

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 238 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		7.799,56	
20/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			7.799,56
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.799,56	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.799,56
SUB-TOTAL			23.398,68	23.398,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1050 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
20/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		7.799,56	
20/03/2014	6.3.1.4.0.00.00			7.799,56
SUB-TOTAL			7.799,56	7.799,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1050 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1050, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.799,56
20/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		7.799,56	
SUB-TOTAL			7.799,56	7.799,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1051 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.170,00	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.170,00
20/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		1.170,00	
20/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			1.170,00
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.170,00	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.170,00
SUB-TOTAL			3.510,00	3.510,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1051 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		1.170,00	
20/03/2014	6.3.1.4.0.00.00			1.170,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1051 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.170,00
20/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.170,00	
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1052 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃ O MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		798,00	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			798,00
20/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		798,00	
20/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			798,00
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		798,00	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			798,00
SUB-TOTAL			2.394,00	2.394,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1052 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃ O MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		798,00	
20/03/2014	6.3.1.4.0.00.00			798,00
SUB-TOTAL			798,00	798,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1052 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃ O MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			798,00
20/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		798,00	
SUB-TOTAL			798,00	798,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1053 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.140,00	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.140,00
20/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		3.140,00	
20/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			3.140,00
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.140,00	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.140,00
SUB-TOTAL			9.420,00	9.420,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1053 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
20/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		3.140,00	
20/03/2014	6.3.1.4.0.00.00			3.140,00
SUB-TOTAL			3.140,00	3.140,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1053 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1053, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 239 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.140,00
20/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		3.140,00	
SUB-TOTAL			3.140,00	3.140,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1054 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 15 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.000,00	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
20/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		2.000,00	
20/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			2.000,00
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1054 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 15 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
20/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		2.000,00	
20/03/2014	6.3.1.4.0.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1054 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1054, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 15 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.				
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.000,00
20/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		2.000,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1055 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO O MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1055, 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.				
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		800,00	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			800,00
20/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		800,00	
20/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			800,00
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		800,00	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			800,00
SUB-TOTAL			2.400,00	2.400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1055 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO O MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1055, 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.				
20/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		800,00	
20/03/2014	6.3.1.4.0.00.00			800,00
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1055 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO O MANOEL DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1055, 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.				
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			800,00
20/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		800,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1056 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR A PARECIDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1056, 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.				
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.619,00	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.619,00
20/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		1.619,00	
20/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			1.619,00
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.619,00	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.619,00
SUB-TOTAL			4.857,00	4.857,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1056 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR A PARECIDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1056, 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.				
20/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		1.619,00	
20/03/2014	6.3.1.4.0.00.00			1.619,00
SUB-TOTAL			1.619,00	1.619,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1056 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR A PARECIDO MARTINS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1056, 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.				
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.619,00
20/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.619,00	
SUB-TOTAL			1.619,00	1.619,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1057 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DI OCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1057, 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.				
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.327,00	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.327,00
20/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		3.327,00	
20/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			3.327,00
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.327,00	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.327,00
SUB-TOTAL			9.981,00	9.981,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1057 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DI OCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1057, 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.				

33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.		3.327,00	
20/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		3.327,00
20/03/2014	6.3.1.4.0.00.00		
SUB-TOTAL		3.327,00	3.327,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1057 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DI OCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1057, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA (Página 240 de 300)			
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.327,00
20/03/2014	2.1.3.1.1.02.00	3.327,00	
SUB-TOTAL		3.327,00	3.327,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1058 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MAR QUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1058, 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.			
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.961,00	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.961,00
20/03/2014	8.9.1.2.2.02.00	2.961,00	
20/03/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.961,00
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.961,00	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.961,00
SUB-TOTAL		8.883,00	8.883,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1058 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MAR QUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1058, 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.			
20/03/2014	6.3.1.3.0.00.00	2.961,00	
20/03/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.961,00
SUB-TOTAL		2.961,00	2.961,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1058 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MAR QUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1058, 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.			
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.961,00
20/03/2014	2.1.3.1.1.02.00	2.961,00	
SUB-TOTAL		2.961,00	2.961,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1060 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1059, 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.			
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.908,00	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.908,00
20/03/2014	8.9.1.2.2.02.00	2.908,00	
20/03/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.908,00
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.908,00	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.908,00
SUB-TOTAL		8.724,00	8.724,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1060 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1059, 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.			
20/03/2014	6.3.1.3.0.00.00	2.908,00	
20/03/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.908,00
SUB-TOTAL		2.908,00	2.908,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1060 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1059, 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.			
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.908,00
20/03/2014	2.1.3.1.1.02.00	2.908,00	
SUB-TOTAL		2.908,00	2.908,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1061 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1059, 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.			
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	136,00	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		136,00
20/03/2014	8.9.1.2.2.02.00	136,00	
20/03/2014	8.9.1.2.2.03.00		136,00
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	136,00	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		136,00
SUB-TOTAL		408,00	408,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1061 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1059, 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.			
20/03/2014	6.3.1.3.0.00.00	136,00	
20/03/2014	6.3.1.4.0.00.00		136,00
SUB-TOTAL		136,00	136,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1061 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1059, 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.			
20/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		136,00
20/03/2014	2.1.3.1.1.02.00	136,00	
SUB-TOTAL		136,00	136,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1062 DO EMPENHO 1 EM NOME DE GERALDA SOARE S BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1062, 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.			
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	926,53	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		926,53
20/03/2014	8.9.1.1.1.00.00	926,53	
20/03/2014	8.9.1.1.2.00.00		926,53
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	926,53	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		926,53
SUB-TOTAL		2.779,59	2.779,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1062 DO EMPENHO 1 EM NOME DE GERALDA SOARE S BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1062, 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.			
20/03/2014	6.2.2.1.3.03.00	926,53	
20/03/2014	6.2.2.1.3.04.00		926,53
SUB-TOTAL		926,53	926,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1062 DO EMPENHO 1 EM NOME DE GERALDA SOARE S BARBOZA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1062, 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.			
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		926,53
20/03/2014	2.1.3.1.1.01.02	926,53	
SUB-TOTAL		926,53	926,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1063 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1063, 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.			
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.900,00	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.900,00
20/03/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.900,00	
20/03/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.900,00
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.900,00	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.900,00
SUB-TOTAL		5.700,00	5.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1063 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1063, 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.			
20/03/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.900,00	
20/03/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.900,00
SUB-TOTAL		1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1063 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1063, 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.			
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.900,00
20/03/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.900,00	
SUB-TOTAL		1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1064 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS A DMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.210,00	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.210,00
20/03/2014	8.9.1.2.2.02.00	1.210,00	
20/03/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.210,00
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.210,00	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.210,00
SUB-TOTAL		3.630,00	3.630,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1064 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS A DMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
20/03/2014	6.3.1.3.0.00.00	1.210,00	
20/03/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.210,00
SUB-TOTAL		1.210,00	1.210,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1064 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS A DMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1064, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.210,00
20/03/2014	2.1.3.1.1.02.00	1.210,00	
SUB-TOTAL		1.210,00	1.210,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1066 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI R POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1065, 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.			
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.229,39	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.229,39
20/03/2014	8.9.1.2.2.02.00	2.229,39	
20/03/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.229,39
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.229,39	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.229,39
SUB-TOTAL		6.688,17	6.688,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1066 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI R POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1065, 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.			
20/03/2014	6.3.1.3.0.00.00	2.229,39	
20/03/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.229,39
SUB-TOTAL		2.229,39	2.229,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1066 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI R POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1065, 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.			
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.229,39
20/03/2014	2.1.3.1.1.02.00	2.229,39	
SUB-TOTAL		2.229,39	2.229,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1067 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI R POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1065, 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.			
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	125,61	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		125,61
20/03/2014	8.9.1.2.2.02.00	125,61	
20/03/2014	8.9.1.2.2.03.00		125,61
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	125,61	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		125,61
SUB-TOTAL		376,83	376,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1067 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMI R POMPOSA DONOLA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1065, 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.			
20/03/2014	6.3.1.3.0.00.00	125,61	
20/03/2014	6.3.1.4.0.00.00		125,61
SUB-TOTAL		125,61	125,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1067 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1065, 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.			
20/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		125,61
20/03/2014	2.1.3.1.1.02.00	125,61	
SUB-TOTAL		125,61	125,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1068 DO EMPENHO 292 EM NOME DE GLAUCUS TAMBORIM BAROTTO CARREIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1068, 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.			
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	524,40	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		524,40
20/03/2014	8.9.1.1.1.00.00	524,40	
20/03/2014	8.9.1.1.2.00.00		524,40
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	524,40	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		524,40
SUB-TOTAL		1.573,20	1.573,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1068 DO EMPENHO 292 EM NOME DE GLAUCUS TAMBORIM BAROTTO CARREIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1068, 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.			
20/03/2014	6.2.2.1.3.03.00	524,40	
20/03/2014	6.2.2.1.3.04.00		524,40
SUB-TOTAL		524,40	524,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1068 DO EMPENHO 292 EM NOME DE GLAUCUS TAMBORIM BAROTTO CARREIRO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1068, 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.			
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		524,40
20/03/2014	2.1.3.1.1.01.02	524,40	
SUB-TOTAL		524,40	524,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1069 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1069, 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.			
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	26,58	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		26,58
20/03/2014	8.9.1.2.2.02.00	26,58	
20/03/2014	8.9.1.2.2.03.00		26,58
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	26,58	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		26,58
SUB-TOTAL		79,74	79,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1069 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1069, 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.			
20/03/2014	6.3.1.3.0.00.00	26,58	
20/03/2014	6.3.1.4.0.00.00		26,58
SUB-TOTAL		26,58	26,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1069 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1069, 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.			
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		26,58
20/03/2014	2.1.3.1.1.02.00	26,58	
SUB-TOTAL		26,58	26,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1070 DO EMPENHO 463 EM NOME DE ROBERTO MARQUES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1070, 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.			
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	686,50	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		686,50
20/03/2014	8.9.1.1.1.00.00	686,50	
20/03/2014	8.9.1.1.2.00.00		686,50
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	686,50	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		686,50
SUB-TOTAL		2.059,50	2.059,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1070 DO EMPENHO 463 EM NOME DE ROBERTO MARQUES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1070, 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.			
20/03/2014	6.2.2.1.3.03.00	686,50	
20/03/2014	6.2.2.1.3.04.00		686,50
SUB-TOTAL		686,50	686,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1070 DO EMPENHO 463 EM NOME DE ROBERTO MARQUES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1070, 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.			
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		686,50
20/03/2014	2.1.3.1.1.01.02	686,50	
SUB-TOTAL		686,50	686,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1071 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1071, 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.			
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	265,00	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		265,00
20/03/2014	8.9.1.2.2.02.00	265,00	
20/03/2014	8.9.1.2.2.03.00		265,00
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	265,00	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		265,00
SUB-TOTAL		795,00	795,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1071 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1071, 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.				
20/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		265,00	
20/03/2014	6.3.1.4.0.00.00			265,00
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1071 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			265,00
20/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		265,00	
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1078 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
TESOURARIA 1076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		101.289,65	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			101.289,65
20/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		101.289,65	
20/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			101.289,65
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		101.289,65	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			101.289,65
SUB-TOTAL			303.868,95	303.868,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1078 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
TESOURARIA 1076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		101.289,65	
20/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			101.289,65
SUB-TOTAL			101.289,65	101.289,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1078 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
TESOURARIA 1076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			101.289,65
20/03/2014	2.1.1.4.1.01.01		101.289,65	
SUB-TOTAL			101.289,65	101.289,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1079 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
TESOURARIA 1076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.068,37	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.068,37
20/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.068,37	
20/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.068,37
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.068,37	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.068,37
SUB-TOTAL			3.205,11	3.205,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1079 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
TESOURARIA 1076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.068,37	
20/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.068,37
SUB-TOTAL			1.068,37	1.068,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1079 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
TESOURARIA 1076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/03/2014	1.1.1.1.1.01.00			1.068,37
20/03/2014	2.1.1.4.1.01.01		1.068,37	
SUB-TOTAL			1.068,37	1.068,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1080 DO EMPENHO 396 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
TESOURARIA 1080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		673,10	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			673,10
20/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		673,10	
20/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			673,10
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		673,10	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			673,10
SUB-TOTAL			2.019,30	2.019,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1080 DO EMPENHO 396 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
TESOURARIA 1080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		673,10	
20/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			673,10
SUB-TOTAL			673,10	673,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1080 DO EMPENHO 396 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
TESOURARIA 1080, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			673,10
20/03/2014	2.1.1.4.1.01.01		673,10	
SUB-TOTAL			673,10	673,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1082 DO EMPENHO 397 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
TESOURARIA 1082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		110,89	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			110,89
20/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		110,89	
20/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			110,89
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		110,89	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			110,89
SUB-TOTAL			332,67	332,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1082 DO EMPENHO 397 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
TESOURARIA 1082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				

31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
20/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		110,89	
20/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			110,89
SUB-TOTAL			110,89	110,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1082 DO EMPENHO 397 EM NOME DE INSS TESOURARIA 1082, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR	O DE MICA
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			110,89
20/03/2014	2.1.1.4.1.01.01		110,89	
SUB-TOTAL			110,89	110,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 398 EM NOME DE INSS TESOURARIA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR	O DE MICA
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		297,43	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			297,43
20/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		297,43	
20/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			297,43
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		297,43	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			297,43
SUB-TOTAL			892,29	892,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 398 EM NOME DE INSS TESOURARIA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR	O DE MICA
20/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		297,43	
20/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			297,43
SUB-TOTAL			297,43	297,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1085 DO EMPENHO 398 EM NOME DE INSS TESOURARIA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR	O DE MICA
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			297,43
20/03/2014	2.1.1.4.1.01.01		297,43	
SUB-TOTAL			297,43	297,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1087 DO EMPENHO 399 EM NOME DE INSS TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR	O DE MICA
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		110,94	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			110,94
20/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		110,94	
20/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			110,94
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		110,94	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			110,94
SUB-TOTAL			332,82	332,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1087 DO EMPENHO 399 EM NOME DE INSS TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR	O DE MICA
20/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		110,94	
20/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			110,94
SUB-TOTAL			110,94	110,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1087 DO EMPENHO 399 EM NOME DE INSS TESOURARIA 1087, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			-INSTITUTO NACIONAL SEGUR	O DE MICA
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			110,94
20/03/2014	2.1.1.4.1.01.01		110,94	
SUB-TOTAL			110,94	110,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1088 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOS TESOURARIA 1088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		11.588,40	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			11.588,40
20/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		11.588,40	
20/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			11.588,40
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.588,40	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			11.588,40
SUB-TOTAL			34.765,20	34.765,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1088 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOS TESOURARIA 1088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
20/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		11.588,40	
20/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			11.588,40
SUB-TOTAL			11.588,40	11.588,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1088 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOS TESOURARIA 1088, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			11.588,40
20/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		11.588,40	
SUB-TOTAL			11.588,40	11.588,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE P TESOURARIA 1089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			ROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.000,00	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.000,00
20/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
20/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.000,00
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.000,00	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE P TESOURARIA 1089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			ROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	

33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
20/03/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.000,00	
20/03/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.000,00
SUB-TOTAL		4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1089 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE P ROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE T			
TESOURARIA 1089, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		(Página 245 / 300)	
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.000,00
20/03/2014	2.1.3.1.1.01.02	4.000,00	
SUB-TOTAL		4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 101 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T			
TESOURARIA 1090, 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.			
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.340,50	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.340,50
20/03/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.340,50	
20/03/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.340,50
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.340,50	
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.340,50
SUB-TOTAL		10.021,50	10.021,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 101 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T			
TESOURARIA 1090, 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.			
20/03/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.340,50	
20/03/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.340,50
SUB-TOTAL		3.340,50	3.340,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1090 DO EMPENHO 101 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T			
TESOURARIA 1090, 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.			
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.340,50
20/03/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.340,50	
SUB-TOTAL		3.340,50	3.340,50
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1037 DO PAGAMENTO 1036 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T			
TESOURARIA 1037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CA TEGORIA			
ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.494,00
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00	3.494,00	
20/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		3.494,00
20/03/2014	8.9.1.2.2.03.00	3.494,00	
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.494,00
20/03/2014	8.9.2.1.2.00.00	3.494,00	
SUB-TOTAL		10.482,00	10.482,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1037 DO PAGAMENTO 1036 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T			
TESOURARIA 1037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CA TEGORIA			
ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			
20/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		3.494,00
20/03/2014	6.3.1.4.0.00.00	3.494,00	
SUB-TOTAL		3.494,00	3.494,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1037 DO PAGAMENTO 1036 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T			
TESOURARIA 1037, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CA TEGORIA			
ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00	3.494,00	
20/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		3.494,00
SUB-TOTAL		3.494,00	3.494,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 1073 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1073, REFERENTE A			
UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
20/03/2014	7.2.1.1.1.00.00	300.000,00	
20/03/2014	7.9.2.0.0.00.00	300.000,00	
20/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		300.000,00
20/03/2014	8.2.2.1.1.02.01	300.000,00	
20/03/2014	8.2.2.1.1.02.02		300.000,00
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00
SUB-TOTAL		900.000,00	900.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 1073 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1073, REFERENTE A			
UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00	300.000,00	
20/03/2014	4.5.1.1.2.01.00		300.000,00
SUB-TOTAL		300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,			
INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
20/03/2014	7.2.1.1.1.00.00	209,15	
20/03/2014	7.9.2.0.0.00.00	209,15	
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		209,15
20/03/2014	8.9.2.2.1.00.00		209,15
SUB-TOTAL		418,30	418,30
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1038, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1038, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,			
INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
20/03/2014	1.1.1.1.1.01.00	209,15	
20/03/2014	2.1.8.8.1.01.04		209,15
SUB-TOTAL		209,15	209,15
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1041, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,			
INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
20/03/2014	7.2.1.1.1.00.00	178,45	
20/03/2014	7.9.2.0.0.00.00	178,45	
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		178,45
20/03/2014	8.9.2.2.1.00.00		178,45
SUB-TOTAL		356,90	356,90

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM
(Página: 246 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1041, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1041, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		178,45	
20/03/2014	2.1.8.8.1.01.04			178,45
SUB-TOTAL			178,45	178,45
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		264,05	
20/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		264,05	
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			264,05
20/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			264,05
SUB-TOTAL			528,10	528,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1045, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		264,05	
20/03/2014	2.1.8.8.1.01.04			264,05
SUB-TOTAL			264,05	264,05
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1059, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		136,00	
20/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		136,00	
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			136,00
20/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			136,00
SUB-TOTAL			272,00	272,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1059, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1059, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		136,00	
20/03/2014	2.1.8.8.1.01.04			136,00
SUB-TOTAL			136,00	136,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		125,61	
20/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		125,61	
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			125,61
20/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			125,61
SUB-TOTAL			251,22	251,22
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1065, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1065, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
20/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		125,61	
20/03/2014	2.1.8.8.1.01.04			125,61
SUB-TOTAL			125,61	125,61
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
20/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		42,00	
20/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		42,00	
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			42,00
20/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			42,00
SUB-TOTAL			84,00	84,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
20/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		42,00	
20/03/2014	1.1.3.8.1.04.00			42,00
SUB-TOTAL			42,00	42,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
20/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.026,37	
20/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.026,37	
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.026,37
20/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.026,37
SUB-TOTAL			2.052,74	2.052,74
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1077, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1076, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
20/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.026,37	
20/03/2014	1.1.3.8.1.05.00			1.026,37
SUB-TOTAL			1.026,37	1.026,37
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		32.994,59	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			32.994,59
20/03/2014	8.9.2.2.1.00.00		32.994,59	
20/03/2014	8.9.2.2.2.00.00			32.994,59
SUB-TOTAL			65.989,18	65.989,18
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1072, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			32.994,59
20/03/2014	2.1.8.8.1.01.02		32.994,59	
SUB-TOTAL			32.994,59	32.994,59

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 247 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1081, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		333,34	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			333,34
20/03/2014	8.9.2.2.1.00.00		333,34	
20/03/2014	8.9.2.2.2.00.00			333,34
SUB-TOTAL			666,68	666,68
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1081, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			333,34
20/03/2014	2.1.8.8.1.01.02		333,34	
SUB-TOTAL			333,34	333,34
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1083, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		42,24	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			42,24
20/03/2014	8.9.2.2.1.00.00		42,24	
20/03/2014	8.9.2.2.2.00.00			42,24
SUB-TOTAL			84,48	84,48
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1083, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			42,24
20/03/2014	2.1.8.8.1.01.02		42,24	
SUB-TOTAL			42,24	42,24
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1084, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		113,31	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			113,31
20/03/2014	8.9.2.2.1.00.00		113,31	
20/03/2014	8.9.2.2.2.00.00			113,31
SUB-TOTAL			226,62	226,62
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1084, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			113,31
20/03/2014	2.1.8.8.1.01.02		113,31	
SUB-TOTAL			113,31	113,31
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1086, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		42,26	
20/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			42,26
20/03/2014	8.9.2.2.1.00.00		42,26	
20/03/2014	8.9.2.2.2.00.00			42,26
SUB-TOTAL			84,52	84,52
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1086, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			42,26
20/03/2014	2.1.8.8.1.01.02		42,26	
SUB-TOTAL			42,26	42,26
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1074, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
20/03/2014	7.9.2.0.0.00.00			300.000,00
20/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		300.000,00	
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			300.000,00
20/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			600.000,00	600.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1074, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			300.000,00
20/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		300.000,00	
SUB-TOTAL			300.000,00	300.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 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.				
24/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		281,96	
24/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			281,96
24/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		281,96	
24/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			281,96
SUB-TOTAL			563,92	563,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 492 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.				
24/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		281,96	
24/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		281,96	
24/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			281,96
24/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			281,96
SUB-TOTAL			563,92	563,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 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.				
24/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		56,14	
24/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			56,14
24/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		56,14	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			56,14
SUB-TOTAL			112,28	112,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 493 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.				
24/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		56,14	
24/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		56,14	
24/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			56,14
24/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			56,14
SUB-TOTAL			112,28	112,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 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.				
24/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		250,00	
24/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			250,00
24/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		250,00	
24/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 494 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.				
24/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		250,00	
24/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		250,00	
24/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			250,00
24/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 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.				
24/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		267,36	
24/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			267,36
24/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		267,36	
24/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			267,36
SUB-TOTAL			534,72	534,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 495 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.				
24/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		267,36	
24/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		267,36	
24/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			267,36
24/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			267,36
SUB-TOTAL			534,72	534,72
LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACES S 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.				
24/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		240,00	
24/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			240,00
24/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		240,00	
24/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			240,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 496 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACES S 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.				
24/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		240,00	
24/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		240,00	
24/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			240,00
24/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			240,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 497 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.500,75	
24/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.500,75
24/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.500,75	
24/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.500,75
SUB-TOTAL			3.001,50	3.001,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 497 EM NOME DE REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.500,75	
24/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.500,75	
24/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.500,75
24/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.500,75
SUB-TOTAL			3.001,50	3.001,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA 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.				
24/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.075,00	
24/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.075,00
24/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.075,00	
24/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.075,00
SUB-TOTAL			10.150,00	10.150,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 498 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA 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.				
24/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.075,00	
24/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.075,00	
24/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.075,00
24/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.075,00
SUB-TOTAL			10.150,00	10.150,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM
(Página: 249 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO 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.				
24/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		899,32	
24/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			899,32
24/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		899,32	
24/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			899,32
SUB-TOTAL			1.798,64	1.798,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 499 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO 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.				
24/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		899,32	
24/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		899,32	
24/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			899,32
24/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			899,32
SUB-TOTAL			1.798,64	1.798,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP 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.				
24/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		427,63	
24/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			427,63
24/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		427,63	
24/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			427,63
SUB-TOTAL			855,26	855,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 500 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP 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.				
24/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		427,63	
24/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		427,63	
24/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			427,63
24/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			427,63
SUB-TOTAL			855,26	855,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 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.				
24/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		14.351,48	
24/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			14.351,48
24/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		14.351,48	
24/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			14.351,48
SUB-TOTAL			28.702,96	28.702,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 501 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.				
24/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		14.351,48	
24/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		14.351,48	
24/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			14.351,48
24/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			14.351,48
SUB-TOTAL			28.702,96	28.702,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 264 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.				
24/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.175,20	
24/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.175,20	
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.175,20
24/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.175,20
SUB-TOTAL			6.350,40	6.350,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 264 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.				
24/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.175,20	
24/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.175,20
24/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.175,20	
24/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.175,20
SUB-TOTAL			6.350,40	6.350,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 890 DO EMPENHO 264 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.				
24/03/2014	1.1.5.8.1.98.00		3.175,20	
24/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.175,20
SUB-TOTAL			3.175,20	3.175,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL 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.				
24/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		139,61	
24/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		139,61	
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			139,61
24/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			139,61
SUB-TOTAL			279,22	279,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL 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.				
24/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		139,61	
24/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			139,61
24/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		139,61	
24/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			139,61
SUB-TOTAL			279,22	279,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 891 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL 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.				
24/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			139,61
24/03/2014	3.3.2.3.1.04.01		139,61	
SUB-TOTAL			139,61	139,61

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM
(Página: 250 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 892 DO EMPENHO 173 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		570,00	
24/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		570,00	
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			570,00
24/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			570,00
SUB-TOTAL			1.140,00	1.140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 892 DO EMPENHO 173 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		570,00	
24/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			570,00
24/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		570,00	
24/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			570,00
SUB-TOTAL			1.140,00	1.140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 892 DO EMPENHO 173 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		570,00	
24/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			570,00
SUB-TOTAL			570,00	570,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 893 DO EMPENHO 489 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.				
24/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.500,30	
24/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.500,30	
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.500,30
24/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.500,30
SUB-TOTAL			7.000,60	7.000,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 893 DO EMPENHO 489 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.				
24/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.500,30	
24/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.500,30
24/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.500,30	
24/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.500,30
SUB-TOTAL			7.000,60	7.000,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 893 DO EMPENHO 489 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.				
24/03/2014	1.1.5.6.1.02.00		3.500,30	
24/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.500,30
SUB-TOTAL			3.500,30	3.500,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 894 DO EMPENHO 368 EM NOME DE AGLON COMER CIO 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.				
24/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.488,00	
24/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.488,00	
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.488,00
24/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.488,00
SUB-TOTAL			2.976,00	2.976,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 894 DO EMPENHO 368 EM NOME DE AGLON COMER CIO 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.				
24/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.488,00	
24/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.488,00
24/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.488,00	
24/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.488,00
SUB-TOTAL			2.976,00	2.976,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 894 DO EMPENHO 368 EM NOME DE AGLON COMER CIO 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.				
24/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.488,00	
24/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.488,00
SUB-TOTAL			1.488,00	1.488,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 895 DO EMPENHO 467 EM NOME DE NOS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		96,00	
24/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		96,00	
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			96,00
24/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			96,00
SUB-TOTAL			192,00	192,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 895 DO EMPENHO 467 EM NOME DE NOS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		96,00	
24/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			96,00
24/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		96,00	
24/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			96,00
SUB-TOTAL			192,00	192,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 895 DO EMPENHO 467 EM NOME DE NOS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		96,00	
24/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			96,00
SUB-TOTAL			96,00	96,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 896 DO EMPENHO 492 EM NOME DE SILVANA APA RECIDA 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 251 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		281,96	
24/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		281,96	
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			281,96
24/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			281,96
SUB-TOTAL			563,92	563,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 896 DO EMPENHO 492 EM NOME DE SILVANA APA RECIDA 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.				
24/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		281,96	
24/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			281,96
24/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		281,96	
24/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			281,96
SUB-TOTAL			563,92	563,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 896 DO EMPENHO 492 EM NOME DE SILVANA APA RECIDA 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.				
24/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			281,96
24/03/2014	3.3.2.3.1.56.99		281,96	
SUB-TOTAL			281,96	281,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 897 DO EMPENHO 493 EM NOME DE ELIZABETH D E 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.				
24/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		56,14	
24/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		56,14	
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			56,14
24/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			56,14
SUB-TOTAL			112,28	112,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 897 DO EMPENHO 493 EM NOME DE ELIZABETH D E 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.				
24/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		56,14	
24/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			56,14
24/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		56,14	
24/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			56,14
SUB-TOTAL			112,28	112,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 897 DO EMPENHO 493 EM NOME DE ELIZABETH D E 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.				
24/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			56,14
24/03/2014	3.3.2.3.1.56.99		56,14	
SUB-TOTAL			56,14	56,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 898 DO EMPENHO 500 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, 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.				
24/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		427,63	
24/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		427,63	
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			427,63
24/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			427,63
SUB-TOTAL			855,26	855,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 898 DO EMPENHO 500 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, 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.				
24/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		427,63	
24/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			427,63
24/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		427,63	
24/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			427,63
SUB-TOTAL			855,26	855,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 898 DO EMPENHO 500 EM NOME DE RODRIGO MAR TINS RODRIGUES - EP, 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.				
24/03/2014	1.1.5.6.1.03.00		427,63	
24/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			427,63
SUB-TOTAL			427,63	427,63
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 1092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
24/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		458,38	
24/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		458,38	
24/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			458,38
24/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			458,38
SUB-TOTAL			916,76	916,76
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 1092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
24/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		458,38	
24/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			458,38
SUB-TOTAL			458,38	458,38
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 1092, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1092, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
24/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		458,38	
24/03/2014	4.1.2.1.1.01.00			458,38
SUB-TOTAL			458,38	458,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1091 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1091, 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.				
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.400,16	
24/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			9.400,16
24/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		9.400,16	
24/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			9.400,16

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		9.400,16	
24/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			28.200,48	28.200,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1091 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1091, 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.				
24/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		9.400,16	
24/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			9.400,16
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1091 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1091, 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.				
24/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			9.400,16
24/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		9.400,16	
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1093 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1093, 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.				
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		250,00	
24/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			250,00
24/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		250,00	
24/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			250,00
24/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		250,00	
24/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			250,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1093 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1093, 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.				
24/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		250,00	
24/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			250,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1093 DO EMPENHO 52 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1093, 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.				
24/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			250,00
24/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1094 DO EMPENHO 295 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1094, 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.				
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		880,00	
24/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			880,00
24/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		880,00	
24/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			880,00
24/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		880,00	
24/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			880,00
SUB-TOTAL			2.640,00	2.640,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1094 DO EMPENHO 295 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1094, 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.				
24/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		880,00	
24/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			880,00
SUB-TOTAL			880,00	880,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1094 DO EMPENHO 295 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1094, 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.				
24/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			880,00
24/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		880,00	
SUB-TOTAL			880,00	880,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1095 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GIRLENE BONFIM FIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1095, 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.				
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.859,45	
24/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.859,45
24/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.859,45	
24/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.859,45
24/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.859,45	
24/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.859,45
SUB-TOTAL			11.578,35	11.578,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1095 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GIRLENE BONFIM FIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1095, 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.				
24/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.859,45	
24/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.859,45
SUB-TOTAL			3.859,45	3.859,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1095 DO EMPENHO 247 EM NOME DE GIRLENE BONFIM FIM PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1095, 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.				
24/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.859,45
24/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		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: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 253 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.859,45	3.859,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1096 DO EMPENHO 280 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1096, 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.				
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		896,42	
24/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			896,42
24/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		896,42	
24/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			896,42
24/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		896,42	
24/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			896,42
SUB-TOTAL			2.689,26	2.689,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1096 DO EMPENHO 280 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1096, 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.				
24/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		896,42	
24/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			896,42
SUB-TOTAL			896,42	896,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1096 DO EMPENHO 280 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1096, 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.				
24/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			896,42
24/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		896,42	
SUB-TOTAL			896,42	896,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1097 DO EMPENHO 282 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1097, 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.				
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.016,00	
24/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.016,00
24/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.016,00	
24/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.016,00
24/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.016,00	
24/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.016,00
SUB-TOTAL			6.048,00	6.048,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1097 DO EMPENHO 282 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1097, 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.				
24/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.016,00	
24/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.016,00
SUB-TOTAL			2.016,00	2.016,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1097 DO EMPENHO 282 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1097, 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.				
24/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.016,00
24/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.016,00	
SUB-TOTAL			2.016,00	2.016,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1098 DO EMPENHO 211 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1098, 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.				
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.315,00	
24/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.315,00
24/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.315,00	
24/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.315,00
24/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.315,00	
24/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.315,00
SUB-TOTAL			21.945,00	21.945,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1098 DO EMPENHO 211 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1098, 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.				
24/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.315,00	
24/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.315,00
SUB-TOTAL			7.315,00	7.315,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1098 DO EMPENHO 211 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1098, 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.				
24/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.315,00
24/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.315,00	
SUB-TOTAL			7.315,00	7.315,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1099 DO EMPENHO 212 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1099, 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.				
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		400,00	
24/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			400,00
24/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		400,00	
24/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			400,00
24/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		400,00	
24/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			400,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1099 DO EMPENHO 212 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1099, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		400,00	
24/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			400,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1099 DO EMPENHO 212 EM NOME DE CENTRO AUTO MOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1099, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			400,00
24/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1100 DO EMPENHO 203 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.444,00	
24/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.444,00
24/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.444,00	
24/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.444,00
24/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.444,00	
24/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.444,00
SUB-TOTAL			4.332,00	4.332,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1100 DO EMPENHO 203 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.444,00	
24/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.444,00
SUB-TOTAL			1.444,00	1.444,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1100 DO EMPENHO 203 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1100, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.444,00
24/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.444,00	
SUB-TOTAL			1.444,00	1.444,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1101 DO EMPENHO 253 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		250,00	
24/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			250,00
24/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		250,00	
24/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			250,00
24/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		250,00	
24/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			250,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1101 DO EMPENHO 253 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		250,00	
24/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			250,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1101 DO EMPENHO 253 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1101, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			250,00
24/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1102 DO EMPENHO 219 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.000,00	
24/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.000,00
24/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.000,00	
24/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.000,00
24/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.000,00	
24/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.000,00
SUB-TOTAL			21.000,00	21.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1102 DO EMPENHO 219 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
24/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.000,00	
24/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.000,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1102 DO EMPENHO 219 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1102, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
24/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.000,00
24/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.000,00	
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 39 EM NOME DE CENTRO AUTOM OTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA MICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.880,00	
24/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.880,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 255 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.880,00	
24/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			6.880,00
24/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.880,00	
24/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.880,00
SUB-TOTAL			20.640,00	20.640,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 39 EM NOME DE CENTRO AUTOM OTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.880,00	
24/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			6.880,00
SUB-TOTAL			6.880,00	6.880,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1103 DO EMPENHO 39 EM NOME DE CENTRO AUTOM OTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1103, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.880,00
24/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		6.880,00	
SUB-TOTAL			6.880,00	6.880,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CENTRO AUTOM OTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		900,00	
24/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			900,00
24/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		900,00	
24/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			900,00
24/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		900,00	
24/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			900,00
SUB-TOTAL			2.700,00	2.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CENTRO AUTOM OTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		900,00	
24/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			900,00
SUB-TOTAL			900,00	900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1104 DO EMPENHO 40 EM NOME DE CENTRO AUTOM OTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1104, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			900,00
24/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		900,00	
SUB-TOTAL			900,00	900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1105 DO EMPENHO 38 EM NOME DE A SANTIAGO D O NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		581,22	
24/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			581,22
24/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		581,22	
24/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			581,22
24/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		581,22	
24/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			581,22
SUB-TOTAL			1.743,66	1.743,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1105 DO EMPENHO 38 EM NOME DE A SANTIAGO D O NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		581,22	
24/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			581,22
SUB-TOTAL			581,22	581,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1105 DO EMPENHO 38 EM NOME DE A SANTIAGO D O NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1105, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			581,22
24/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		581,22	
SUB-TOTAL			581,22	581,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1106 DO EMPENHO 100132 EM NOME DE A SANTIA GO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 1106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		509,02	
24/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			509,02
24/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		509,02	
24/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			509,02
24/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		509,02	
24/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			509,02
SUB-TOTAL			1.527,06	1.527,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1106 DO EMPENHO 100132 EM NOME DE A SANTIA GO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 1106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
24/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		509,02	
24/03/2014	6.3.1.4.0.00.00			509,02
SUB-TOTAL			509,02	509,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1106 DO EMPENHO 100132 EM NOME DE A SANTIA GO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 1106, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903009 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: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 256 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			509,02
24/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		509,02	
SUB-TOTAL			509,02	509,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1107 DO EMPENHO 238 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1107, 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.				
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		541,66	
24/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			541,66
24/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		541,66	
24/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			541,66
24/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		541,66	
24/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			541,66
SUB-TOTAL			1.624,98	1.624,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1107 DO EMPENHO 238 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1107, 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.				
24/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		541,66	
24/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			541,66
SUB-TOTAL			541,66	541,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1107 DO EMPENHO 238 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1107, 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.				
24/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			541,66
24/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		541,66	
SUB-TOTAL			541,66	541,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1108 DO EMPENHO 100164 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		960,00	
24/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			960,00
24/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		960,00	
24/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			960,00
24/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		960,00	
24/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			960,00
SUB-TOTAL			2.880,00	2.880,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1108 DO EMPENHO 100164 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
24/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		960,00	
24/03/2014	6.3.1.4.0.00.00			960,00
SUB-TOTAL			960,00	960,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1108 DO EMPENHO 100164 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1108, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
24/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			960,00
24/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		960,00	
SUB-TOTAL			960,00	960,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1109 DO EMPENHO 100163 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.640,00	
24/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.640,00
24/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		5.640,00	
24/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			5.640,00
24/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.640,00	
24/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.640,00
SUB-TOTAL			16.920,00	16.920,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1109 DO EMPENHO 100163 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
24/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		5.640,00	
24/03/2014	6.3.1.4.0.00.00			5.640,00
SUB-TOTAL			5.640,00	5.640,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1109 DO EMPENHO 100163 EM NOME DE CENTRO AUTOMOTIVO Z&Z LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1109, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
24/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.640,00
24/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		5.640,00	
SUB-TOTAL			5.640,00	5.640,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1110 DO EMPENHO 75 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1110, 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.				
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.254,65	
24/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.254,65
24/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.254,65	
24/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.254,65
24/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.254,65	
24/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.254,65
SUB-TOTAL			12.763,95	12.763,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1110 DO EMPENHO 75 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1110, 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.				
24/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.254,65	
24/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.254,65
SUB-TOTAL			4.254,65	4.254,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1110 DO EMPENHO 75 EM NOME DE NUTRISERVICE SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1110, 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.				
24/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.254,65
24/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.254,65	
SUB-TOTAL			4.254,65	4.254,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1113 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 1112, 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.				
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.018,10	
24/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.018,10
24/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		3.018,10	
24/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			3.018,10
24/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.018,10	
24/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.018,10
SUB-TOTAL			9.054,30	9.054,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1113 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 1112, 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.				
24/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		3.018,10	
24/03/2014	6.3.1.4.0.00.00			3.018,10
SUB-TOTAL			3.018,10	3.018,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1113 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 1112, 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.				
24/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.018,10
24/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		3.018,10	
SUB-TOTAL			3.018,10	3.018,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1114 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1112, 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.				
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		121,90	
24/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			121,90
24/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		121,90	
24/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			121,90
24/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		121,90	
24/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			121,90
SUB-TOTAL			365,70	365,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1114 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1112, 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.				
24/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		121,90	
24/03/2014	6.3.1.4.0.00.00			121,90
SUB-TOTAL			121,90	121,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1114 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1112, 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.				
24/03/2014	1.1.1.1.1.01.00			121,90
24/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		121,90	
SUB-TOTAL			121,90	121,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1115 DO EMPENHO 173 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1115, 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.				
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		570,00	
24/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			570,00
24/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		570,00	
24/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			570,00
24/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		570,00	
24/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			570,00
SUB-TOTAL			1.710,00	1.710,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1115 DO EMPENHO 173 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1115, 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.				
24/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		570,00	
24/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			570,00
SUB-TOTAL			570,00	570,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1115 DO EMPENHO 173 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1115, 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.				
24/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			570,00
24/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		570,00	
SUB-TOTAL			570,00	570,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1116 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
1116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039				58 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		139,61	
24/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			139,61
24/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		139,61	
24/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			139,61
24/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		139,61	
24/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			139,61
SUB-TOTAL			418,83	418,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1116 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
1116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039				58 E

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
24/03/2014	6.2.2.1.3.03.00	139,61	
24/03/2014	6.2.2.1.3.04.00		139,61
SUB-TOTAL		139,61	139,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1116 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1116, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390339 (Página: 258 de 300)			
24/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		139,61
24/03/2014	2.1.3.1.1.01.02	139,61	
SUB-TOTAL		139,61	139,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1124 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	101.274,83	
24/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		101.274,83
24/03/2014	8.9.1.1.1.00.00	101.274,83	
24/03/2014	8.9.1.1.2.00.00		101.274,83
24/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	101.274,83	
24/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		101.274,83
SUB-TOTAL		303.824,49	303.824,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1124 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			
24/03/2014	6.2.2.1.3.03.00	101.274,83	
24/03/2014	6.2.2.1.3.04.00		101.274,83
SUB-TOTAL		101.274,83	101.274,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1124 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			
24/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		101.274,83
24/03/2014	2.1.1.4.1.01.01	101.274,83	
SUB-TOTAL		101.274,83	101.274,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1125 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.083,19	
24/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.083,19
24/03/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.083,19	
24/03/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.083,19
24/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.083,19	
24/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.083,19
SUB-TOTAL		3.249,57	3.249,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1125 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			
24/03/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.083,19	
24/03/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.083,19
SUB-TOTAL		1.083,19	1.083,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1125 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.			
24/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.083,19
24/03/2014	2.1.1.4.1.01.01	1.083,19	
SUB-TOTAL		1.083,19	1.083,19
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1111 DO PAGAMENTO 1053 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1111, 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.			
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.140,00
24/03/2014	8.2.1.1.4.00.00	3.140,00	
24/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		3.140,00
24/03/2014	8.9.1.2.2.03.00	3.140,00	
24/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.140,00
24/03/2014	8.9.2.1.2.00.00	3.140,00	
SUB-TOTAL		9.420,00	9.420,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1111 DO PAGAMENTO 1053 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1111, 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.			
24/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		3.140,00
24/03/2014	6.3.1.4.0.00.00	3.140,00	
SUB-TOTAL		3.140,00	3.140,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1111 DO PAGAMENTO 1053 DO EMPENHO 100013 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1111, 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.			
24/03/2014	1.1.1.1.1.02.00	3.140,00	
24/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		3.140,00
SUB-TOTAL		3.140,00	3.140,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1119 DO PAGAMENTO 1079 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1119, 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.			
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		101.289,65
24/03/2014	8.2.1.1.4.00.00	101.289,65	
24/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		101.289,65
24/03/2014	8.9.1.1.2.00.00	101.289,65	
24/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		101.289,65
24/03/2014	8.9.2.1.2.00.00	101.289,65	
SUB-TOTAL		303.868,95	303.868,95
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1119 DO PAGAMENTO 1079 DO EMPENHO 395 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1119, 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.				
24/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			101.289,65
24/03/2014	6.2.2.1.3.04.00		101.289,65	
SUB-TOTAL			101.289,65	101.289,65
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1119 DO PAGAMENTO 1079 DO EMPENHO 395 EM NO ME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1119, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA (Página: 299 / 300)				
ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
24/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		101.289,65	
24/03/2014	2.1.1.4.1.01.01			101.289,65
SUB-TOTAL			101.289,65	101.289,65
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1120 DO PAGAMENTO 1079 DO EMPENHO 395 EM NO ME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA				
ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.068,37
24/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.068,37	
24/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.068,37
24/03/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.068,37	
24/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.068,37
24/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.068,37	
SUB-TOTAL			3.205,11	3.205,11
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1120 DO PAGAMENTO 1079 DO EMPENHO 395 EM NO ME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA				
ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
24/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.068,37
24/03/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.068,37	
SUB-TOTAL			1.068,37	1.068,37
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1120 DO PAGAMENTO 1079 DO EMPENHO 395 EM NO ME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1120, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INST ITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CA TEGORIA				
ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
24/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.068,37	
24/03/2014	2.1.1.4.1.01.01			1.068,37
SUB-TOTAL			1.068,37	1.068,37
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
24/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		121,90	
24/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		121,90	
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			121,90
24/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			121,90
SUB-TOTAL			243,80	243,80
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1112, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1112, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
24/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		121,90	
24/03/2014	2.1.8.8.1.01.04			121,90
SUB-TOTAL			121,90	121,90
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
24/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		42,00	
24/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		42,00	
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			42,00
24/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			42,00
SUB-TOTAL			84,00	84,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1121, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
24/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		42,00	
24/03/2014	1.1.3.8.1.04.00			42,00
SUB-TOTAL			42,00	42,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
24/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.026,37	
24/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.026,37	
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.026,37
24/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.026,37
SUB-TOTAL			2.052,74	2.052,74
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1122, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
24/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.026,37	
24/03/2014	1.1.3.8.1.05.00			1.026,37
SUB-TOTAL			1.026,37	1.026,37
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
24/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		14,82	
24/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		14,82	
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			14,82
24/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			14,82
SUB-TOTAL			29,64	29,64
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1123, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1121, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
24/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		14,82	
24/03/2014	1.1.3.8.1.04.00			14,82
SUB-TOTAL			14,82	14,82
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1117 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1076, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
24/03/2014	7.2.1.1.1.00.00			42,00
24/03/2014	7.9.2.0.0.00.00			42,00
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		42,00	
24/03/2014	8.9.2.2.1.00.00		42,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 260 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			84,00	84,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1117 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1076, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
24/03/2014	1.1.1.1.1.01.00			42,00
24/03/2014	1.1.3.8.1.04.00		42,00	
SUB-TOTAL			42,00	42,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1118 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1077, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
24/03/2014	7.2.1.1.1.00.00			1.026,37
24/03/2014	7.9.2.0.0.00.00			1.026,37
24/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.026,37	
24/03/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.026,37	
SUB-TOTAL			2.052,74	2.052,74
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1118 DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1077, CO NTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1117, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
24/03/2014	1.1.1.1.1.01.00			1.026,37
24/03/2014	1.1.3.8.1.05.00		1.026,37	
SUB-TOTAL			1.026,37	1.026,37
LANÇAMENTO DO CONTRATO 04/2014, FIRMADO COM MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/03/2014	7.1.2.3.0.02.00		146.397,16	
24/03/2014	8.1.2.3.0.02.01			146.397,16
SUB-TOTAL			146.397,16	146.397,16
LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2014 DO CONTRATO 35/2012, FIRMADO COM ARMINDO SALVADOR DE MORAES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
24/03/2014	7.1.2.3.0.02.00		14.351,48	
24/03/2014	8.1.2.3.0.02.01			14.351,48
SUB-TOTAL			14.351,48	14.351,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 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.				
25/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		29,17	
25/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			29,17
25/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		29,17	
25/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			29,17
SUB-TOTAL			58,34	58,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 502 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.				
25/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		29,17	
25/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		29,17	
25/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			29,17
25/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			29,17
SUB-TOTAL			58,34	58,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 503 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		96.397,16	
25/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			96.397,16
25/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		96.397,16	
25/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			96.397,16
SUB-TOTAL			192.794,32	192.794,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 503 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 1.				
25/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		96.397,16	
25/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		96.397,16	
25/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			96.397,16
25/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			96.397,16
SUB-TOTAL			192.794,32	192.794,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
25/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		50.000,00	
25/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			50.000,00
25/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		50.000,00	
25/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			50.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 504 EM NOME DE MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1013, AÇÃO 1006, CATEGORIA ECONÔMICA 44905199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 22.				
25/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		50.000,00	
25/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		50.000,00	
25/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			50.000,00
25/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			50.000,00
SUB-TOTAL			100.000,00	100.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 505 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 0230049, FICHA DE DESPESA 17.				
25/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.165,00	
25/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.165,00
25/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.165,00	
25/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.165,00
SUB-TOTAL			8.330,00	8.330,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 505 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 0230049, FICHA DE DESPESA 17.				
25/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.165,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002			Data: 04/02/2015 14:32:49 Sistema CECAM (Página: 261 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.165,00	
25/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.165,00
25/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.165,00
SUB-TOTAL			8.330,00	8.330,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 899 DO EMPENHO 294 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, 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.				
25/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		19.976,00	
25/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		19.976,00	
25/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			19.976,00
25/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			19.976,00
SUB-TOTAL			39.952,00	39.952,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 899 DO EMPENHO 294 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, 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.				
25/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		19.976,00	
25/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			19.976,00
25/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		19.976,00	
25/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			19.976,00
SUB-TOTAL			39.952,00	39.952,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 899 DO EMPENHO 294 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, 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.				
25/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		19.976,00	
25/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			19.976,00
SUB-TOTAL			19.976,00	19.976,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 900 DO EMPENHO 502 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.				
25/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		29,17	
25/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		29,17	
25/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			29,17
25/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			29,17
SUB-TOTAL			58,34	58,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 900 DO EMPENHO 502 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.				
25/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		29,17	
25/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			29,17
25/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		29,17	
25/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			29,17
SUB-TOTAL			58,34	58,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 900 DO EMPENHO 502 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.				
25/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			29,17
25/03/2014	3.3.2.3.1.04.01		29,17	
SUB-TOTAL			29,17	29,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 901 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.				
25/03/2014	8.1.2.3.0.03.01		259,35	
25/03/2014	8.1.2.3.0.03.02			259,35
25/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		259,35	
25/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			259,35
25/03/2014	8.9.1.2.2.01.00		259,35	
25/03/2014	8.9.1.2.2.02.00			259,35
SUB-TOTAL			778,05	778,05
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 901 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.				
25/03/2014	6.3.1.1.0.00.00		259,35	
25/03/2014	6.3.1.3.0.00.00			259,35
SUB-TOTAL			259,35	259,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 901 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.				
25/03/2014	2.1.3.1.1.02.00			259,35
25/03/2014	3.3.2.3.1.10.03		259,35	
SUB-TOTAL			259,35	259,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 902 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GEST ÃO 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.				
25/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.260,00	
25/03/2014	8.1.2.3.0.03.01		4.260,00	
25/03/2014	8.1.2.3.0.03.02			4.260,00
25/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.260,00	
25/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.260,00
25/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.260,00
SUB-TOTAL			12.780,00	12.780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 902 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GEST ÃO 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.				
25/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.260,00	
25/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.260,00
25/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.260,00	
25/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.260,00
SUB-TOTAL			8.520,00	8.520,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 902 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GEST ÃO 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.260,00
25/03/2014	3.3.2.3.1.10.02		4.260,00	
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 490 EM NOME DE MARIA CRIST INA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		430,00	
25/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		430,00	
25/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			430,00
25/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			430,00
SUB-TOTAL			860,00	860,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 490 EM NOME DE MARIA CRIST INA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		430,00	
25/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			430,00
25/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		430,00	
25/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			430,00
SUB-TOTAL			860,00	860,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 903 DO EMPENHO 490 EM NOME DE MARIA CRIST INA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/03/2014	1.1.5.6.1.02.00		430,00	
25/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			430,00
SUB-TOTAL			430,00	430,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 904 DO EMPENHO 491 EM NOME DE MARIA CRIST INA V. DE CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.638,00	
25/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.638,00	
25/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.638,00
25/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.638,00
SUB-TOTAL			3.276,00	3.276,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 904 DO EMPENHO 491 EM NOME DE MARIA CRIST INA V. DE CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.638,00	
25/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.638,00
25/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.638,00	
25/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.638,00
SUB-TOTAL			3.276,00	3.276,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 904 DO EMPENHO 491 EM NOME DE MARIA CRIST INA V. DE CRISTO ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.638,00
25/03/2014	3.3.2.3.1.99.00		1.638,00	
SUB-TOTAL			1.638,00	1.638,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 404 EM NOME DE GRAFICA MAR GE 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 0230049, FICHA DE DESPESA 20.				
25/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.700,00	
25/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.700,00	
25/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.700,00
25/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.700,00
SUB-TOTAL			13.400,00	13.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 404 EM NOME DE GRAFICA MAR GE 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 0230049, FICHA DE DESPESA 20.				
25/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.700,00	
25/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.700,00
25/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.700,00	
25/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.700,00
SUB-TOTAL			13.400,00	13.400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 905 DO EMPENHO 404 EM NOME DE GRAFICA MAR GE 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 0230049, FICHA DE DESPESA 20.				
25/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.700,00
25/03/2014	3.3.2.3.1.48.00		6.700,00	
SUB-TOTAL			6.700,00	6.700,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
25/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
25/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
25/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
25/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
25/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
25/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1132, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1132, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 61.				
25/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.000,00	
25/03/2014	4.5.2.3.3.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 263 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
25/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		305,52	
25/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		305,52	
25/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			305,52
25/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			305,52
SUB-TOTAL			611,04	611,04
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
25/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		305,52	
25/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			305,52
SUB-TOTAL			305,52	305,52
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1136, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1136, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
25/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		305,52	
25/03/2014	4.1.2.1.1.01.00			305,52
SUB-TOTAL			305,52	305,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1126 DO EMPENHO 287 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERICAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1126, 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.				
25/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.857,81	
25/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.857,81
25/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.857,81	
25/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.857,81
25/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.857,81	
25/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.857,81
SUB-TOTAL			14.573,43	14.573,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1126 DO EMPENHO 287 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERICAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1126, 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.				
25/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.857,81	
25/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.857,81
SUB-TOTAL			4.857,81	4.857,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1126 DO EMPENHO 287 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERICAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1126, 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.				
25/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.857,81
25/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.857,81	
SUB-TOTAL			4.857,81	4.857,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1127 DO EMPENHO 394 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1127, 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.				
25/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.219,70	
25/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.219,70
25/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.219,70	
25/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.219,70
25/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.219,70	
25/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.219,70
SUB-TOTAL			6.659,10	6.659,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1127 DO EMPENHO 394 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1127, 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.				
25/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.219,70	
25/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.219,70
SUB-TOTAL			2.219,70	2.219,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1127 DO EMPENHO 394 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1127, 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.				
25/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.219,70
25/03/2014	2.1.1.4.2.04.01		2.219,70	
SUB-TOTAL			2.219,70	2.219,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1128 DO EMPENHO 393 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1128, 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.				
25/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.609,80	
25/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.609,80
25/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.609,80	
25/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.609,80
25/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.609,80	
25/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.609,80
SUB-TOTAL			16.829,40	16.829,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1128 DO EMPENHO 393 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1128, 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.				
25/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.609,80	
25/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.609,80
SUB-TOTAL			5.609,80	5.609,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1128 DO EMPENHO 393 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1128, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002				Data: 04/02/2015 14:32:49 Sistema CECAM (Página: 264 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
25/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.609,80	
25/03/2014	2.1.1.4.2.04.01		5.609,80		
SUB-TOTAL			5.609,80	5.609,80	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1129 DO EMPENHO 391 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 1129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA					
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.					
25/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		83.456,35		
25/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			83.456,35	
25/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		83.456,35		
25/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			83.456,35	
25/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		83.456,35		
25/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			83.456,35	
SUB-TOTAL			250.369,05	250.369,05	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1129 DO EMPENHO 391 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 1129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA					
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.					
25/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		83.456,35		
25/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			83.456,35	
SUB-TOTAL			83.456,35	83.456,35	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1129 DO EMPENHO 391 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 1129, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA					
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.					
25/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			83.456,35	
25/03/2014	2.1.1.4.2.04.01		83.456,35		
SUB-TOTAL			83.456,35	83.456,35	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1131 DO EMPENHO 392 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 1131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA					
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.					
25/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		113.813,26		
25/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			113.813,26	
25/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		113.813,26		
25/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			113.813,26	
25/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		113.813,26		
25/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			113.813,26	
SUB-TOTAL			341.439,78	341.439,78	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1131 DO EMPENHO 392 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 1131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA					
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.					
25/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		113.813,26		
25/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			113.813,26	
SUB-TOTAL			113.813,26	113.813,26	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1131 DO EMPENHO 392 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 1131, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA					
31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.					
25/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			113.813,26	
25/03/2014	2.1.1.4.2.04.01		113.813,26		
SUB-TOTAL			113.813,26	113.813,26	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1140 DO EMPENHO 288 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 1140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA					
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
25/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.692,59		
25/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.692,59	
25/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.692,59		
25/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.692,59	
25/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.692,59		
25/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.692,59	
SUB-TOTAL			14.077,77	14.077,77	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1140 DO EMPENHO 288 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 1140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA					
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
25/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.692,59		
25/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.692,59	
SUB-TOTAL			4.692,59	4.692,59	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1140 DO EMPENHO 288 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 1140, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA					
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
25/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.692,59	
25/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.692,59		
SUB-TOTAL			4.692,59	4.692,59	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1141 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 1141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA					
33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
25/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.392,20		
25/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.392,20	
25/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.392,20		
25/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.392,20	
25/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.392,20		
25/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.392,20	
SUB-TOTAL			22.176,60	22.176,60	
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1141 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 1141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA					

33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
25/03/2014	6.2.2.1.3.03.00	7.392,20	
25/03/2014	6.2.2.1.3.04.00		7.392,20
SUB-TOTAL		7.392,20	7.392,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1141 DO EMPENHO 164 EM NOME DE FABIANA ROBERTA DOS SANTOS MAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1141, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 265 (300)			
33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
25/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.392,20
25/03/2014	2.1.3.1.1.01.02	7.392,20	
SUB-TOTAL		7.392,20	7.392,20
LANÇAMENTO DO REPASSE 1133 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
25/03/2014	7.2.1.1.1.00.00	400.000,00	
25/03/2014	7.9.2.0.0.00.00	400.000,00	
25/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		400.000,00
25/03/2014	8.2.2.1.1.02.01	400.000,00	
25/03/2014	8.2.2.1.1.02.02		400.000,00
25/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		400.000,00
SUB-TOTAL		1.200.000,00	1.200.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 1133 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1133, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
25/03/2014	1.1.1.1.1.02.00	400.000,00	
25/03/2014	4.5.1.1.2.01.00		400.000,00
SUB-TOTAL		400.000,00	400.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 1135 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
25/03/2014	7.2.1.1.1.00.00	400.000,00	
25/03/2014	7.9.2.0.0.00.00	400.000,00	
25/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		400.000,00
25/03/2014	8.2.2.1.1.02.01	400.000,00	
25/03/2014	8.2.2.1.1.02.02		400.000,00
25/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		400.000,00
SUB-TOTAL		1.200.000,00	1.200.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 1135 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1135, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
25/03/2014	1.1.1.1.1.02.00	400.000,00	
25/03/2014	4.5.1.1.2.01.00		400.000,00
SUB-TOTAL		400.000,00	400.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1134 DO REPASSE 1133 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
25/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		400.000,00
25/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		400.000,00
25/03/2014	8.2.1.1.1.00.00	400.000,00	
25/03/2014	8.2.2.1.1.02.01		400.000,00
25/03/2014	8.2.2.1.1.02.02	400.000,00	
25/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	400.000,00	
SUB-TOTAL		1.200.000,00	1.200.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1134 DO REPASSE 1133 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1134, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
25/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		400.000,00
25/03/2014	4.5.1.1.2.01.00	400.000,00	
SUB-TOTAL		400.000,00	400.000,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.			
25/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	47.764,03	
25/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		47.764,03
25/03/2014	8.9.2.2.1.00.00	47.764,03	
25/03/2014	8.9.2.2.2.00.00		47.764,03
SUB-TOTAL		95.528,06	95.528,06
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1130, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.			
25/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		47.764,03
25/03/2014	2.1.8.8.1.01.03	47.764,03	
SUB-TOTAL		47.764,03	47.764,03
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.			
25/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	65.137,63	
25/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		65.137,63
25/03/2014	8.9.2.2.1.00.00	65.137,63	
25/03/2014	8.9.2.2.2.00.00		65.137,63
SUB-TOTAL		130.275,26	130.275,26
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1139, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.			
25/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		65.137,63
25/03/2014	2.1.8.8.1.01.03	65.137,63	
SUB-TOTAL		65.137,63	65.137,63
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1137, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
25/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		400.000,00
25/03/2014	7.9.2.0.0.00.00	400.000,00	
25/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		400.000,00
25/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	400.000,00	
SUB-TOTAL		800.000,00	800.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1137, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			

PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
25/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			400.000,00
25/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		400.000,00	
SUB-TOTAL			400.000,00	400.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 506 EM NOME DE WALMIR PEREIRA COSTA SILVA RE C 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. (Página: 266 / 300)				
26/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		200,00	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			200,00
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		200,00	
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			200,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 506 EM NOME DE WALMIR PEREIRA COSTA SILVA RE C 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.				
26/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		200,00	
26/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		200,00	
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			200,00
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			200,00
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 507 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.				
26/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			315.206,00
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		315.206,00	
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 507 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.				
26/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		315.206,00	
26/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		315.206,00	
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			315.206,00
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 508 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.				
26/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		128.690,00	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			128.690,00
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		128.690,00	
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			128.690,00
SUB-TOTAL			257.380,00	257.380,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 508 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.				
26/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		128.690,00	
26/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		128.690,00	
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			128.690,00
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			128.690,00
SUB-TOTAL			257.380,00	257.380,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 509 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.				
26/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		35.680,00	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			35.680,00
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		35.680,00	
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			35.680,00
SUB-TOTAL			71.360,00	71.360,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 509 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.				
26/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		35.680,00	
26/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		35.680,00	
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			35.680,00
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			35.680,00
SUB-TOTAL			71.360,00	71.360,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 510 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.				
26/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			33.126,37
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		33.126,37	
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 510 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.				
26/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		33.126,37	
26/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		33.126,37	
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			33.126,37
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 511 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.				
26/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			11.000,00
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		11.000,00	
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 511 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.				
26/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		11.000,00	
26/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		11.000,00	
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			11.000,00
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			11.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 267 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 512 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.				
26/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		264.873,63	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			264.873,63
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		264.873,63	
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			264.873,63
SUB-TOTAL			529.747,26	529.747,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 512 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.				
26/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		264.873,63	
26/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		264.873,63	
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			264.873,63
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			264.873,63
SUB-TOTAL			529.747,26	529.747,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 513 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.				
26/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		112.249,23	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			112.249,23
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		112.249,23	
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			112.249,23
SUB-TOTAL			224.498,46	224.498,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 513 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.				
26/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		112.249,23	
26/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		112.249,23	
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			112.249,23
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			112.249,23
SUB-TOTAL			224.498,46	224.498,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 514 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.				
26/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		33.561,71	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			33.561,71
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		33.561,71	
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			33.561,71
SUB-TOTAL			67.123,42	67.123,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 514 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.				
26/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		33.561,71	
26/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		33.561,71	
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			33.561,71
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			33.561,71
SUB-TOTAL			67.123,42	67.123,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 515 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.				
26/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		55.813,28	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			55.813,28
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		55.813,28	
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			55.813,28
SUB-TOTAL			111.626,56	111.626,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 515 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.				
26/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		55.813,28	
26/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		55.813,28	
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			55.813,28
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			55.813,28
SUB-TOTAL			111.626,56	111.626,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 516 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.				
26/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		8.955,66	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			8.955,66
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		8.955,66	
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			8.955,66
SUB-TOTAL			17.911,32	17.911,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 516 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.				
26/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		8.955,66	
26/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		8.955,66	
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			8.955,66
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			8.955,66
SUB-TOTAL			17.911,32	17.911,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 517 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.				
26/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		8.726,17	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			8.726,17
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		8.726,17	
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			8.726,17
SUB-TOTAL			17.452,34	17.452,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 517 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.			
26/03/2014	5.2.2.9.1.01.00	8.726,17	
26/03/2014	6.2.2.1.1.00.00	8.726,17	
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		8.726,17
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		8.726,17
SUB-TOTAL		17.452,34	17.452,34
(Página: 268 / 300)			
LANÇAMENTO DO EMPENHO 518 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.			
26/03/2014	8.2.1.1.1.00.00	268.616,31	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		268.616,31
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.02	268.616,31	
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.04		268.616,31
SUB-TOTAL		537.232,62	537.232,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 518 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.			
26/03/2014	5.2.2.9.1.01.00	268.616,31	
26/03/2014	6.2.2.1.1.00.00	268.616,31	
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		268.616,31
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		268.616,31
SUB-TOTAL		537.232,62	537.232,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 519 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.			
26/03/2014	8.2.1.1.1.00.00	136.924,26	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		136.924,26
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.02	136.924,26	
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.04		136.924,26
SUB-TOTAL		273.848,52	273.848,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 519 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.			
26/03/2014	5.2.2.9.1.01.00	136.924,26	
26/03/2014	6.2.2.1.1.00.00	136.924,26	
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		136.924,26
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		136.924,26
SUB-TOTAL		273.848,52	273.848,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 520 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.			
26/03/2014	8.2.1.1.1.00.00	186.835,05	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		186.835,05
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.02	186.835,05	
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.04		186.835,05
SUB-TOTAL		373.670,10	373.670,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 520 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.			
26/03/2014	5.2.2.9.1.01.00	186.835,05	
26/03/2014	6.2.2.1.1.00.00	186.835,05	
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		186.835,05
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		186.835,05
SUB-TOTAL		373.670,10	373.670,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 521 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.			
26/03/2014	8.2.1.1.1.00.00	5.952,57	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.952,57
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.02	5.952,57	
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.04		5.952,57
SUB-TOTAL		11.905,14	11.905,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 521 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.			
26/03/2014	5.2.2.9.1.01.00	5.952,57	
26/03/2014	6.2.2.1.1.00.00	5.952,57	
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.952,57
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.952,57
SUB-TOTAL		11.905,14	11.905,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 522 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.			
26/03/2014	8.2.1.1.1.00.00	7.435,06	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.435,06
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.02	7.435,06	
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.04		7.435,06
SUB-TOTAL		14.870,12	14.870,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 522 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.			
26/03/2014	5.2.2.9.1.01.00	7.435,06	
26/03/2014	6.2.2.1.1.00.00	7.435,06	
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.435,06
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.435,06
SUB-TOTAL		14.870,12	14.870,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 523 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.			
26/03/2014	8.2.1.1.1.00.00	9.828,35	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.828,35
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.02	9.828,35	
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.04		9.828,35
SUB-TOTAL		19.656,70	19.656,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 523 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.			
26/03/2014	5.2.2.9.1.01.00	9.828,35	
26/03/2014	6.2.2.1.1.00.00	9.828,35	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002			Data: 04/02/2015 14:32:49	
			Sistema CECAM	
			(Página: 269 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			9.828,35
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			9.828,35
SUB-TOTAL			19.656,70	19.656,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 524 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.				
26/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.024,78	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.024,78
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.024,78	
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.024,78
SUB-TOTAL			14.049,56	14.049,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 524 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.				
26/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.024,78	
26/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.024,78	
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.024,78
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.024,78
SUB-TOTAL			14.049,56	14.049,56
LANÇAMENTO DO EMPENHO 525 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.				
26/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		115.532,65	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			115.532,65
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		115.532,65	
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			115.532,65
SUB-TOTAL			231.065,30	231.065,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 525 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.				
26/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		115.532,65	
26/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		115.532,65	
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			115.532,65
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			115.532,65
SUB-TOTAL			231.065,30	231.065,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 526 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.				
26/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.019,11	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.019,11
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.019,11	
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.019,11
SUB-TOTAL			8.038,22	8.038,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 526 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.				
26/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.019,11	
26/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.019,11	
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.019,11
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.019,11
SUB-TOTAL			8.038,22	8.038,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 527 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.				
26/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.246,58	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.246,58
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.246,58	
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.246,58
SUB-TOTAL			4.493,16	4.493,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 527 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.				
26/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.246,58	
26/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.246,58	
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.246,58
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.246,58
SUB-TOTAL			4.493,16	4.493,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 528 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.				
26/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		621,06	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			621,06
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		621,06	
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			621,06
SUB-TOTAL			1.242,12	1.242,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 528 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.				
26/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		621,06	
26/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		621,06	
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			621,06
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			621,06
SUB-TOTAL			1.242,12	1.242,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 529 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.				
26/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		9.555,30	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			9.555,30
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		9.555,30	
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			9.555,30
SUB-TOTAL			19.110,60	19.110,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM
(Página: 270 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 529 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.				
26/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		9.555,30	
26/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		9.555,30	
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			9.555,30
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			9.555,30
SUB-TOTAL			19.110,60	19.110,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 530 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.				
26/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		24.654,42	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			24.654,42
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		24.654,42	
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			24.654,42
SUB-TOTAL			49.308,84	49.308,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 530 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.				
26/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		24.654,42	
26/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		24.654,42	
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			24.654,42
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			24.654,42
SUB-TOTAL			49.308,84	49.308,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 531 EM NOME DE JENNIFER SILVEIRA PESSANHA 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.				
26/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.575,55	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.575,55
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.575,55	
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.575,55
SUB-TOTAL			15.151,10	15.151,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 531 EM NOME DE JENNIFER SILVEIRA PESSANHA 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.				
26/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.575,55	
26/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.575,55	
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.575,55
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.575,55
SUB-TOTAL			15.151,10	15.151,10
LANÇAMENTO DO EMPENHO 532 EM NOME DE ROBERTA GONÇALVES 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.				
26/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		14.658,37	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			14.658,37
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		14.658,37	
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			14.658,37
SUB-TOTAL			29.316,74	29.316,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 532 EM NOME DE ROBERTA GONÇALVES 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.				
26/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		14.658,37	
26/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		14.658,37	
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			14.658,37
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			14.658,37
SUB-TOTAL			29.316,74	29.316,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 533 EM NOME DE MARCELO AUGUSTO MARUSSI MARQU E 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.				
26/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		12.237,43	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			12.237,43
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		12.237,43	
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			12.237,43
SUB-TOTAL			24.474,86	24.474,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 533 EM NOME DE MARCELO AUGUSTO MARUSSI MARQU E 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.				
26/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		12.237,43	
26/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		12.237,43	
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			12.237,43
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			12.237,43
SUB-TOTAL			24.474,86	24.474,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 534 EM NOME DE MICHELLE RIBEIRO SOARES 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.				
26/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		16.899,31	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			16.899,31
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		16.899,31	
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			16.899,31
SUB-TOTAL			33.798,62	33.798,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 534 EM NOME DE MICHELLE RIBEIRO SOARES 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.				
26/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		16.899,31	
26/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		16.899,31	
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			16.899,31
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			16.899,31
SUB-TOTAL			33.798,62	33.798,62
LANÇAMENTO DO EMPENHO 535 EM NOME DE GISELE CORREA BUENO 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: 0002				Data: 04/02/2015 14:32:49
				Sistema CECAM
				(Página: 271 / 300)
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.642,22	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.642,22
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.642,22	
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.642,22
SUB-TOTAL			11.284,44	11.284,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 535 EM NOME DE GISELE CORREA BUENO 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.				
26/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.642,22	
26/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.642,22	
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.642,22
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.642,22
SUB-TOTAL			11.284,44	11.284,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 536 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.				
26/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.172,00	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.172,00
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.172,00	
26/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.172,00
SUB-TOTAL			4.344,00	4.344,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 536 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.				
26/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.172,00	
26/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.172,00	
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.172,00
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.172,00
SUB-TOTAL			4.344,00	4.344,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 906 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, 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.				
26/03/2014	8.1.2.3.0.04.01		11.165,46	
26/03/2014	8.1.2.3.0.04.02			11.165,46
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		11.165,46	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			11.165,46
26/03/2014	8.9.1.2.2.01.00		11.165,46	
26/03/2014	8.9.1.2.2.02.00			11.165,46
SUB-TOTAL			33.496,38	33.496,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 906 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, 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.				
26/03/2014	6.3.1.1.0.00.00		11.165,46	
26/03/2014	6.3.1.3.0.00.00			11.165,46
SUB-TOTAL			11.165,46	11.165,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 906 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, 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.				
26/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		11.165,46	
26/03/2014	2.1.3.1.1.02.00			11.165,46
SUB-TOTAL			11.165,46	11.165,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 367 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.				
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.880,20	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.880,20	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.880,20
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.880,20
SUB-TOTAL			19.760,40	19.760,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 367 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.				
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.880,20	
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.880,20
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.880,20	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.880,20
SUB-TOTAL			19.760,40	19.760,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 907 DO EMPENHO 367 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.				
26/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		9.880,20	
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			9.880,20
SUB-TOTAL			9.880,20	9.880,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 908 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.				
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		645,33	
26/03/2014	8.1.2.3.0.02.01		645,33	
26/03/2014	8.1.2.3.0.02.02			645,33
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		645,33	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			645,33
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			645,33
SUB-TOTAL			1.935,99	1.935,99
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 908 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.				
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		645,33	
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			645,33
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		645,33	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			645,33
SUB-TOTAL			1.290,66	1.290,66

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 908 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.				
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			645,33
26/03/2014	3.3.2.3.1.05.01		645,33	
SUB-TOTAL			645,33	645,33
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 909 DO EMPENHO 498 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA 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.				
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.075,00	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.075,00	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.075,00
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.075,00
SUB-TOTAL			10.150,00	10.150,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 909 DO EMPENHO 498 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA 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.				
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.075,00	
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.075,00
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.075,00	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.075,00
SUB-TOTAL			10.150,00	10.150,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 909 DO EMPENHO 498 EM NOME DE COMERCIAL C IRÚRGICA 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.				
26/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		5.075,00	
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.075,00
SUB-TOTAL			5.075,00	5.075,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 910 DO EMPENHO 495 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.				
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		267,36	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		267,36	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			267,36
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			267,36
SUB-TOTAL			534,72	534,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 910 DO EMPENHO 495 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.				
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		267,36	
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			267,36
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		267,36	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			267,36
SUB-TOTAL			534,72	534,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 910 DO EMPENHO 495 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.				
26/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		267,36	
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			267,36
SUB-TOTAL			267,36	267,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 911 DO EMPENHO 421 EM NOME DE H S BUENO T RANSPORTES E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.319,00	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.319,00	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.319,00
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.319,00
SUB-TOTAL			14.638,00	14.638,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 911 DO EMPENHO 421 EM NOME DE H S BUENO T RANSPORTES E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.319,00	
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.319,00
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.319,00	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.319,00
SUB-TOTAL			14.638,00	14.638,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 911 DO EMPENHO 421 EM NOME DE H S BUENO T RANSPORTES E SERVIÇ, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903916 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.319,00
26/03/2014	3.3.2.3.1.06.02		7.319,00	
SUB-TOTAL			7.319,00	7.319,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 912 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.				
26/03/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.327,00	
26/03/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.327,00
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.327,00	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.327,00
26/03/2014	8.9.1.2.2.01.00		3.327,00	
26/03/2014	8.9.1.2.2.02.00			3.327,00
SUB-TOTAL			9.981,00	9.981,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 912 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.				
26/03/2014	6.3.1.1.0.00.00		3.327,00	
26/03/2014	6.3.1.3.0.00.00			3.327,00
SUB-TOTAL			3.327,00	3.327,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 912 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 273 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2014	2.1.3.1.1.02.00			3.327,00
26/03/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.327,00	
SUB-TOTAL			3.327,00	3.327,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 913 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.				
26/03/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.692,00	
26/03/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.692,00
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.692,00	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.692,00
26/03/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.692,00	
26/03/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.692,00
SUB-TOTAL			5.076,00	5.076,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 913 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.				
26/03/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.692,00	
26/03/2014	6.3.1.3.0.00.00			1.692,00
SUB-TOTAL			1.692,00	1.692,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 913 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.				
26/03/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.692,00
26/03/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.692,00	
SUB-TOTAL			1.692,00	1.692,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 914 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.				
26/03/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.170,00	
26/03/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.170,00
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.170,00	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.170,00
26/03/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.170,00	
26/03/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.170,00
SUB-TOTAL			3.510,00	3.510,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 914 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.				
26/03/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.170,00	
26/03/2014	6.3.1.3.0.00.00			1.170,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 914 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.				
26/03/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.170,00
26/03/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.170,00	
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 915 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GON ZAGA PINHEIRO NETO , 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.				
26/03/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.470,00	
26/03/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.470,00
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.470,00	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.470,00
26/03/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.470,00	
26/03/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.470,00
SUB-TOTAL			4.410,00	4.410,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 915 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GON ZAGA PINHEIRO NETO , 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.				
26/03/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.470,00	
26/03/2014	6.3.1.3.0.00.00			1.470,00
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 915 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GON ZAGA PINHEIRO NETO , 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.				
26/03/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.470,00
26/03/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.470,00	
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 916 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTI O MANOEL 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.				
26/03/2014	8.1.2.3.0.03.01		798,00	
26/03/2014	8.1.2.3.0.03.02			798,00
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		798,00	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			798,00
26/03/2014	8.9.1.2.2.01.00		798,00	
26/03/2014	8.9.1.2.2.02.00			798,00
SUB-TOTAL			2.394,00	2.394,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 916 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTI O MANOEL 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.				
26/03/2014	6.3.1.1.0.00.00		798,00	
26/03/2014	6.3.1.3.0.00.00			798,00
SUB-TOTAL			798,00	798,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 916 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTI O MANOEL 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.				
26/03/2014	2.1.3.1.1.02.00			798,00
26/03/2014	3.3.2.2.1.21.01		798,00	
SUB-TOTAL			798,00	798,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 274 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 917 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, AO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			3.327,00	
26/03/2014	8.1.2.3.0.03.01			3.327,00
26/03/2014	8.1.2.3.0.03.02			
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.327,00	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.327,00
26/03/2014	8.9.1.2.2.01.00		3.327,00	
26/03/2014	8.9.1.2.2.02.00			3.327,00
SUB-TOTAL			9.981,00	9.981,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 917 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, AO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			3.327,00	
26/03/2014	6.3.1.1.0.00.00			3.327,00
26/03/2014	6.3.1.3.0.00.00			
SUB-TOTAL			3.327,00	3.327,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 917 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, AO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				3.327,00
26/03/2014	2.1.3.1.1.02.00			
26/03/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.327,00	
SUB-TOTAL			3.327,00	3.327,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 918 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, AO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			1.322,00	
26/03/2014	8.1.2.3.0.03.01			1.322,00
26/03/2014	8.1.2.3.0.03.02			
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.322,00	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.322,00
26/03/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.322,00	
26/03/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.322,00
SUB-TOTAL			3.966,00	3.966,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 918 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, AO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			1.322,00	
26/03/2014	6.3.1.1.0.00.00			1.322,00
26/03/2014	6.3.1.3.0.00.00			
SUB-TOTAL			1.322,00	1.322,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 918 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, AO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				1.322,00
26/03/2014	2.1.3.1.1.02.00			
26/03/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.322,00	
SUB-TOTAL			1.322,00	1.322,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 919 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, AO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			3.044,00	
26/03/2014	8.1.2.3.0.03.01			3.044,00
26/03/2014	8.1.2.3.0.03.02			
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.044,00	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.044,00
26/03/2014	8.9.1.2.2.01.00		3.044,00	
26/03/2014	8.9.1.2.2.02.00			3.044,00
SUB-TOTAL			9.132,00	9.132,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 919 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, AO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			3.044,00	
26/03/2014	6.3.1.1.0.00.00			3.044,00
26/03/2014	6.3.1.3.0.00.00			
SUB-TOTAL			3.044,00	3.044,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 919 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, AO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				3.044,00
26/03/2014	2.1.3.1.1.02.00			
26/03/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.044,00	
SUB-TOTAL			3.044,00	3.044,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 920 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MAR QUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			2.961,00	
26/03/2014	8.1.2.3.0.03.01			2.961,00
26/03/2014	8.1.2.3.0.03.02			
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.961,00	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.961,00
26/03/2014	8.9.1.2.2.01.00		2.961,00	
26/03/2014	8.9.1.2.2.02.00			2.961,00
SUB-TOTAL			8.883,00	8.883,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 920 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MAR QUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.			2.961,00	
26/03/2014	6.3.1.1.0.00.00			2.961,00
26/03/2014	6.3.1.3.0.00.00			
SUB-TOTAL			2.961,00	2.961,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 920 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MAR QUES NEMETH E OUTROS , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				2.961,00
26/03/2014	2.1.3.1.1.02.00			
26/03/2014	3.3.2.2.1.21.01		2.961,00	
SUB-TOTAL			2.961,00	2.961,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 921 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, AO 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: 0002				Data: 04/02/2015 14:32:49 Sistema CECAM (Página: 275 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
26/03/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.494,00		
26/03/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.494,00	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.494,00		
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.494,00	
26/03/2014	8.9.1.2.2.01.00		3.494,00		
26/03/2014	8.9.1.2.2.02.00			3.494,00	
SUB-TOTAL			10.482,00	10.482,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 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.					
26/03/2014	6.3.1.1.0.00.00		3.494,00		
26/03/2014	6.3.1.3.0.00.00			3.494,00	
SUB-TOTAL			3.494,00	3.494,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 921 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.					
26/03/2014	2.1.3.1.1.02.00			3.494,00	
26/03/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.494,00		
SUB-TOTAL			3.494,00	3.494,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO O 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.					
26/03/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.738,00		
26/03/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.738,00	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.738,00		
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.738,00	
26/03/2014	8.9.1.2.2.01.00		3.738,00		
26/03/2014	8.9.1.2.2.02.00			3.738,00	
SUB-TOTAL			11.214,00	11.214,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO O 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.					
26/03/2014	6.3.1.1.0.00.00		3.738,00		
26/03/2014	6.3.1.3.0.00.00			3.738,00	
SUB-TOTAL			3.738,00	3.738,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 922 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO O 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.					
26/03/2014	2.1.3.1.1.02.00			3.738,00	
26/03/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.738,00		
SUB-TOTAL			3.738,00	3.738,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 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.					
26/03/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.619,00		
26/03/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.619,00	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.619,00		
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.619,00	
26/03/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.619,00		
26/03/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.619,00	
SUB-TOTAL			4.857,00	4.857,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 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.					
26/03/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.619,00		
26/03/2014	6.3.1.3.0.00.00			1.619,00	
SUB-TOTAL			1.619,00	1.619,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 923 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.					
26/03/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.619,00	
26/03/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.619,00		
SUB-TOTAL			1.619,00	1.619,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 924 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , 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.					
26/03/2014	8.1.2.3.0.03.01		2.355,00		
26/03/2014	8.1.2.3.0.03.02			2.355,00	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.355,00		
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.355,00	
26/03/2014	8.9.1.2.2.01.00		2.355,00		
26/03/2014	8.9.1.2.2.02.00			2.355,00	
SUB-TOTAL			7.065,00	7.065,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 924 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , 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.					
26/03/2014	6.3.1.1.0.00.00		2.355,00		
26/03/2014	6.3.1.3.0.00.00			2.355,00	
SUB-TOTAL			2.355,00	2.355,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 924 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA , 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.					
26/03/2014	2.1.3.1.1.02.00			2.355,00	
26/03/2014	3.3.2.2.1.21.01		2.355,00		
SUB-TOTAL			2.355,00	2.355,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 925 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.					
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00		
26/03/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.000,00		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.000,00
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 925 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.				
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 925 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.				
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.000,00
26/03/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 926 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.				
26/03/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.210,00	
26/03/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.210,00
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.210,00	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.210,00
26/03/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.210,00	
26/03/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.210,00
SUB-TOTAL			3.630,00	3.630,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 926 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.				
26/03/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.210,00	
26/03/2014	6.3.1.3.0.00.00			1.210,00
SUB-TOTAL			1.210,00	1.210,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 926 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.				
26/03/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.210,00
26/03/2014	3.3.2.3.1.10.01		1.210,00	
SUB-TOTAL			1.210,00	1.210,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 927 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , 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.				
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
26/03/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.900,00	
26/03/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.900,00
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.900,00	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.900,00
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 927 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , 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.				
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.900,00	
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.900,00
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.900,00	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.900,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 927 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , 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.				
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.900,00
26/03/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 928 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.000,00	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.000,00
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 928 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.000,00	
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.000,00
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.000,00	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 928 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SI LVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.000,00
26/03/2014	3.3.2.2.1.21.01		2.000,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 929 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 277 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.140,00	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.140,00	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.140,00
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.140,00
SUB-TOTAL			6.280,00	6.280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 929 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.140,00	
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.140,00
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.140,00	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.140,00
SUB-TOTAL			6.280,00	6.280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 929 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.140,00
26/03/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.140,00	
SUB-TOTAL			3.140,00	3.140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 930 DO EMPENHO 507 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.				
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		315.206,00	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		315.206,00	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			315.206,00
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 930 DO EMPENHO 507 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.				
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		315.206,00	
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			315.206,00
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		315.206,00	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 930 DO EMPENHO 507 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.				
26/03/2014	2.1.1.1.1.01.01			315.206,00
26/03/2014	3.1.1.1.1.01.01		315.206,00	
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 931 DO EMPENHO 508 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.				
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		128.690,00	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		128.690,00	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			128.690,00
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			128.690,00
SUB-TOTAL			257.380,00	257.380,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 931 DO EMPENHO 508 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.				
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		128.690,00	
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			128.690,00
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		128.690,00	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			128.690,00
SUB-TOTAL			257.380,00	257.380,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 931 DO EMPENHO 508 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.				
26/03/2014	2.1.1.1.1.01.01			128.690,00
26/03/2014	3.1.1.1.1.01.01		128.690,00	
SUB-TOTAL			128.690,00	128.690,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 932 DO EMPENHO 509 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.				
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		35.680,00	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		35.680,00	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			35.680,00
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			35.680,00
SUB-TOTAL			71.360,00	71.360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 932 DO EMPENHO 509 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.				
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		35.680,00	
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			35.680,00
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		35.680,00	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			35.680,00
SUB-TOTAL			71.360,00	71.360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 932 DO EMPENHO 509 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.				
26/03/2014	2.1.1.1.1.01.01			35.680,00
26/03/2014	3.1.1.1.1.01.01		35.680,00	
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 933 DO EMPENHO 510 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.				
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		33.126,37	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM
(Página: 278 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			33.126,37
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 933 DO EMPENHO 510 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.				
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		33.126,37	
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			33.126,37
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		33.126,37	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 933 DO EMPENHO 510 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.				
26/03/2014	2.1.1.1.1.01.01			33.126,37
26/03/2014	3.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 934 DO EMPENHO 511 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.				
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		11.000,00	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			11.000,00
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 934 DO EMPENHO 511 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.				
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		11.000,00	
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			11.000,00
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		11.000,00	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 934 DO EMPENHO 511 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.				
26/03/2014	2.1.1.1.1.01.01			11.000,00
26/03/2014	3.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 935 DO EMPENHO 512 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.				
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		264.873,63	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		264.873,63	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			264.873,63
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			264.873,63
SUB-TOTAL			529.747,26	529.747,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 935 DO EMPENHO 512 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.				
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		264.873,63	
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			264.873,63
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		264.873,63	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			264.873,63
SUB-TOTAL			529.747,26	529.747,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 935 DO EMPENHO 512 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.				
26/03/2014	2.1.1.1.1.01.01			264.873,63
26/03/2014	3.1.1.1.1.01.01		264.873,63	
SUB-TOTAL			264.873,63	264.873,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 936 DO EMPENHO 513 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.				
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		112.249,23	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		112.249,23	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			112.249,23
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			112.249,23
SUB-TOTAL			224.498,46	224.498,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 936 DO EMPENHO 513 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.				
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		112.249,23	
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			112.249,23
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		112.249,23	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			112.249,23
SUB-TOTAL			224.498,46	224.498,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 936 DO EMPENHO 513 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.				
26/03/2014	2.1.1.1.1.01.01			112.249,23
26/03/2014	3.1.1.1.1.01.01		112.249,23	
SUB-TOTAL			112.249,23	112.249,23
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 937 DO EMPENHO 514 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.				
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		33.561,71	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		33.561,71	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			33.561,71
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			33.561,71
SUB-TOTAL			67.123,42	67.123,42

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 279 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 937 DO EMPENHO 514 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.			33.561,71	
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			33.561,71
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		33.561,71	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			33.561,71
SUB-TOTAL			67.123,42	67.123,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 937 DO EMPENHO 514 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.				33.561,71
26/03/2014	2.1.1.1.1.01.01			
26/03/2014	3.1.1.1.1.01.01		33.561,71	
SUB-TOTAL			33.561,71	33.561,71
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 938 DO EMPENHO 515 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.			55.813,28	
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		55.813,28	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			55.813,28
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			55.813,28
SUB-TOTAL			111.626,56	111.626,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 938 DO EMPENHO 515 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.			55.813,28	
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			55.813,28
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		55.813,28	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			55.813,28
SUB-TOTAL			111.626,56	111.626,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 938 DO EMPENHO 515 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.				55.813,28
26/03/2014	2.1.1.1.1.01.01			
26/03/2014	3.1.1.1.1.01.01		55.813,28	
SUB-TOTAL			55.813,28	55.813,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 939 DO EMPENHO 516 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.			8.955,66	
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		8.955,66	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			8.955,66
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			8.955,66
SUB-TOTAL			17.911,32	17.911,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 939 DO EMPENHO 516 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.			8.955,66	
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			8.955,66
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		8.955,66	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			8.955,66
SUB-TOTAL			17.911,32	17.911,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 939 DO EMPENHO 516 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.				8.955,66
26/03/2014	2.1.1.1.1.01.01			
26/03/2014	3.1.1.1.1.01.01		8.955,66	
SUB-TOTAL			8.955,66	8.955,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 940 DO EMPENHO 517 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.			8.726,17	
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		8.726,17	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			8.726,17
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			8.726,17
SUB-TOTAL			17.452,34	17.452,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 940 DO EMPENHO 517 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.			8.726,17	
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			8.726,17
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		8.726,17	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			8.726,17
SUB-TOTAL			17.452,34	17.452,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 940 DO EMPENHO 517 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.				8.726,17
26/03/2014	2.1.1.1.1.01.01			
26/03/2014	3.1.1.1.1.01.01		8.726,17	
SUB-TOTAL			8.726,17	8.726,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 941 DO EMPENHO 519 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.			136.924,26	
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		136.924,26	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			136.924,26
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			136.924,26
SUB-TOTAL			273.848,52	273.848,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 941 DO EMPENHO 519 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: 0002			Data: 04/02/2015 14:32:49 Sistema CECAM (Página: 280 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		136.924,26	
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			136.924,26
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		136.924,26	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			136.924,26
SUB-TOTAL			273.848,52	273.848,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 941 DO EMPENHO 519 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.				
26/03/2014	2.1.1.1.1.01.01			136.924,26
26/03/2014	3.1.1.2.1.01.01		136.924,26	
SUB-TOTAL			136.924,26	136.924,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 942 DO EMPENHO 520 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.				
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		186.835,05	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		186.835,05	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			186.835,05
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			186.835,05
SUB-TOTAL			373.670,10	373.670,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 942 DO EMPENHO 520 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.				
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		186.835,05	
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			186.835,05
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		186.835,05	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			186.835,05
SUB-TOTAL			373.670,10	373.670,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 942 DO EMPENHO 520 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.				
26/03/2014	2.1.1.1.1.01.01			186.835,05
26/03/2014	3.1.1.2.1.01.01		186.835,05	
SUB-TOTAL			186.835,05	186.835,05
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 943 DO EMPENHO 521 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.				
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.952,57	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.952,57	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.952,57
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.952,57
SUB-TOTAL			11.905,14	11.905,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 943 DO EMPENHO 521 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.				
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.952,57	
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.952,57
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.952,57	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.952,57
SUB-TOTAL			11.905,14	11.905,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 943 DO EMPENHO 521 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.				
26/03/2014	2.1.1.1.1.01.01			5.952,57
26/03/2014	3.1.1.2.1.01.01		5.952,57	
SUB-TOTAL			5.952,57	5.952,57
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 944 DO EMPENHO 522 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.				
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.435,06	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.435,06	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.435,06
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.435,06
SUB-TOTAL			14.870,12	14.870,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 944 DO EMPENHO 522 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.				
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.435,06	
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.435,06
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.435,06	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.435,06
SUB-TOTAL			14.870,12	14.870,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 944 DO EMPENHO 522 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.				
26/03/2014	2.1.1.1.1.01.01			7.435,06
26/03/2014	3.1.1.2.1.01.01		7.435,06	
SUB-TOTAL			7.435,06	7.435,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 945 DO EMPENHO 523 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.				
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.828,35	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.828,35	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.828,35
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.828,35
SUB-TOTAL			19.656,70	19.656,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 945 DO EMPENHO 523 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.				
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.828,35	
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.828,35

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM
(Página: 281 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.828,35	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.828,35
SUB-TOTAL			19.656,70	19.656,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 945 DO EMPENHO 523 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.				
26/03/2014	2.1.1.1.1.01.01			9.828,35
26/03/2014	3.1.1.2.1.01.01		9.828,35	
SUB-TOTAL			9.828,35	9.828,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 946 DO EMPENHO 524 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.				
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.024,78	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.024,78	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.024,78
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.024,78
SUB-TOTAL			14.049,56	14.049,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 946 DO EMPENHO 524 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.				
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.024,78	
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.024,78
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.024,78	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.024,78
SUB-TOTAL			14.049,56	14.049,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 946 DO EMPENHO 524 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.				
26/03/2014	2.1.1.1.1.01.01			7.024,78
26/03/2014	3.1.1.2.1.01.01		7.024,78	
SUB-TOTAL			7.024,78	7.024,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 947 DO EMPENHO 525 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.				
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		115.532,65	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		115.532,65	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			115.532,65
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			115.532,65
SUB-TOTAL			231.065,30	231.065,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 947 DO EMPENHO 525 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.				
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		115.532,65	
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			115.532,65
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		115.532,65	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			115.532,65
SUB-TOTAL			231.065,30	231.065,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 947 DO EMPENHO 525 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.				
26/03/2014	2.1.1.1.1.01.01			115.532,65
26/03/2014	3.1.1.2.1.01.01		115.532,65	
SUB-TOTAL			115.532,65	115.532,65
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 948 DO EMPENHO 526 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.				
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.019,11	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.019,11	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.019,11
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.019,11
SUB-TOTAL			8.038,22	8.038,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 948 DO EMPENHO 526 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.				
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.019,11	
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.019,11
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.019,11	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.019,11
SUB-TOTAL			8.038,22	8.038,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 948 DO EMPENHO 526 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.				
26/03/2014	2.1.1.1.1.01.01			4.019,11
26/03/2014	3.1.1.2.1.01.01		4.019,11	
SUB-TOTAL			4.019,11	4.019,11
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 949 DO EMPENHO 527 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.				
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.246,58	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.246,58	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.246,58
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.246,58
SUB-TOTAL			4.493,16	4.493,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 949 DO EMPENHO 527 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.				
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.246,58	
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.246,58
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.246,58	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.246,58
SUB-TOTAL			4.493,16	4.493,16

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 282 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 949 DO EMPENHO 527 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.				
26/03/2014	2.1.1.1.1.01.01			2.246,58
26/03/2014	3.1.1.2.1.01.01		2.246,58	
SUB-TOTAL			2.246,58	2.246,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 950 DO EMPENHO 528 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.				
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		621,06	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		621,06	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			621,06
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			621,06
SUB-TOTAL			1.242,12	1.242,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 950 DO EMPENHO 528 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.				
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		621,06	
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			621,06
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		621,06	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			621,06
SUB-TOTAL			1.242,12	1.242,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 950 DO EMPENHO 528 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.				
26/03/2014	2.1.1.1.1.01.01			621,06
26/03/2014	3.1.1.2.1.01.01		621,06	
SUB-TOTAL			621,06	621,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 951 DO EMPENHO 529 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.				
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.555,30	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.555,30	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.555,30
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.555,30
SUB-TOTAL			19.110,60	19.110,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 951 DO EMPENHO 529 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.				
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.555,30	
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.555,30
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.555,30	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.555,30
SUB-TOTAL			19.110,60	19.110,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 951 DO EMPENHO 529 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.				
26/03/2014	2.1.1.1.1.01.01			9.555,30
26/03/2014	3.1.1.2.1.01.01		9.555,30	
SUB-TOTAL			9.555,30	9.555,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 952 DO EMPENHO 530 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.				
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		24.654,42	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		24.654,42	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			24.654,42
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			24.654,42
SUB-TOTAL			49.308,84	49.308,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 952 DO EMPENHO 530 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.				
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		24.654,42	
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			24.654,42
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		24.654,42	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			24.654,42
SUB-TOTAL			49.308,84	49.308,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 952 DO EMPENHO 530 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.				
26/03/2014	2.1.1.1.1.01.01			24.654,42
26/03/2014	3.1.1.1.1.01.01		24.654,42	
SUB-TOTAL			24.654,42	24.654,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 956 DO EMPENHO 531 EM NOME DE JENNIFER SI LVEIRA PESSANHA, 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.				
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.575,55	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.575,55	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.575,55
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.575,55
SUB-TOTAL			15.151,10	15.151,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 956 DO EMPENHO 531 EM NOME DE JENNIFER SI LVEIRA PESSANHA, 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.				
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.575,55	
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.575,55
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.575,55	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.575,55
SUB-TOTAL			15.151,10	15.151,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 956 DO EMPENHO 531 EM NOME DE JENNIFER SI LVEIRA PESSANHA, 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: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM
(Página: 283 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2014	2.1.1.1.1.01.01			7.575,55
26/03/2014	3.1.1.2.1.01.01		7.575,55	
SUB-TOTAL			7.575,55	7.575,55
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 957 DO EMPENHO 532 EM NOME DE ROBERTA GONÇALVES, 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.				
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		14.658,37	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		14.658,37	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			14.658,37
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			14.658,37
SUB-TOTAL			29.316,74	29.316,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 957 DO EMPENHO 532 EM NOME DE ROBERTA GONÇALVES, 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.				
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		14.658,37	
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			14.658,37
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		14.658,37	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			14.658,37
SUB-TOTAL			29.316,74	29.316,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 957 DO EMPENHO 532 EM NOME DE ROBERTA GONÇALVES, 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.				
26/03/2014	2.1.1.1.1.01.01			14.658,37
26/03/2014	3.1.1.2.1.01.01		14.658,37	
SUB-TOTAL			14.658,37	14.658,37
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 958 DO EMPENHO 533 EM NOME DE MARCELO AUGUSTO MARUSSI MARQUE, 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.				
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		12.237,43	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		12.237,43	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			12.237,43
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			12.237,43
SUB-TOTAL			24.474,86	24.474,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 958 DO EMPENHO 533 EM NOME DE MARCELO AUGUSTO MARUSSI MARQUE, 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.				
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		12.237,43	
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			12.237,43
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		12.237,43	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			12.237,43
SUB-TOTAL			24.474,86	24.474,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 958 DO EMPENHO 533 EM NOME DE MARCELO AUGUSTO MARUSSI MARQUE, 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.				
26/03/2014	2.1.1.1.1.01.01			12.237,43
26/03/2014	3.1.1.2.1.01.01		12.237,43	
SUB-TOTAL			12.237,43	12.237,43
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 959 DO EMPENHO 534 EM NOME DE MICHELLE RIBEIRO SOARES, 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.				
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		16.899,31	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		16.899,31	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			16.899,31
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			16.899,31
SUB-TOTAL			33.798,62	33.798,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 959 DO EMPENHO 534 EM NOME DE MICHELLE RIBEIRO SOARES, 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.				
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		16.899,31	
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			16.899,31
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		16.899,31	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			16.899,31
SUB-TOTAL			33.798,62	33.798,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 959 DO EMPENHO 534 EM NOME DE MICHELLE RIBEIRO SOARES, 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.				
26/03/2014	2.1.1.1.1.01.01			16.899,31
26/03/2014	3.1.1.2.1.01.01		16.899,31	
SUB-TOTAL			16.899,31	16.899,31
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 960 DO EMPENHO 535 EM NOME DE GISELE CORRÊA BUENO, 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.				
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.642,22	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.642,22	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.642,22
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.642,22
SUB-TOTAL			11.284,44	11.284,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 960 DO EMPENHO 535 EM NOME DE GISELE CORRÊA BUENO, 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.				
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.642,22	
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.642,22
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.642,22	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.642,22
SUB-TOTAL			11.284,44	11.284,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 960 DO EMPENHO 535 EM NOME DE GISELE CORRÊA BUENO, 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.				
26/03/2014	2.1.1.1.1.01.01			5.642,22
26/03/2014	3.1.1.2.1.01.01		5.642,22	
SUB-TOTAL			5.642,22	5.642,22

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 284 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 961 DO EMPENHO 536 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.				
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.172,00	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.172,00	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.172,00
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.172,00
SUB-TOTAL			4.344,00	4.344,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 961 DO EMPENHO 536 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.				
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.172,00	
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.172,00
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.172,00	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.172,00
SUB-TOTAL			4.344,00	4.344,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 961 DO EMPENHO 536 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.				
26/03/2014	2.1.1.1.1.01.01			2.172,00
26/03/2014	3.1.1.2.1.01.99		2.172,00	
SUB-TOTAL			2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 962 DO EMPENHO 518 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.				
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		268.616,31	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		268.616,31	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			268.616,31
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			268.616,31
SUB-TOTAL			537.232,62	537.232,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 962 DO EMPENHO 518 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.				
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		268.616,31	
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			268.616,31
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		268.616,31	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			268.616,31
SUB-TOTAL			537.232,62	537.232,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 962 DO EMPENHO 518 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.				
26/03/2014	2.1.1.1.1.01.01			268.616,31
26/03/2014	3.1.1.1.1.01.01		268.616,31	
SUB-TOTAL			268.616,31	268.616,31
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 963 DO EMPENHO 499 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAC, 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.				
26/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		899,32	
26/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		899,32	
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			899,32
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			899,32
SUB-TOTAL			1.798,64	1.798,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 963 DO EMPENHO 499 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAC, 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.				
26/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		899,32	
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			899,32
26/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		899,32	
26/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			899,32
SUB-TOTAL			1.798,64	1.798,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 963 DO EMPENHO 499 EM NOME DE DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAC, 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.				
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			899,32
26/03/2014	3.3.2.3.1.05.01		899,32	
SUB-TOTAL			899,32	899,32
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
26/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		179.478,00	
26/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		179.478,00	
26/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			179.478,00
26/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			179.478,00
SUB-TOTAL			358.956,00	358.956,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
26/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		179.478,00	
26/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			179.478,00
SUB-TOTAL			179.478,00	179.478,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1142, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
26/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		179.478,00	
26/03/2014	4.5.2.3.3.00.00			179.478,00
SUB-TOTAL			179.478,00	179.478,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
26/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
26/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 285 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			17.840,00
26/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
26/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
26/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1143, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1143, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 56.				
26/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.840,00	
26/03/2014	4.5.2.3.3.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
26/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		128.690,00	
26/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		128.690,00	
26/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			128.690,00
26/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			128.690,00
SUB-TOTAL			257.380,00	257.380,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
26/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		128.690,00	
26/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			128.690,00
SUB-TOTAL			128.690,00	128.690,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1144, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1144, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 57.				
26/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		128.690,00	
26/03/2014	4.5.2.3.3.00.00			128.690,00
SUB-TOTAL			128.690,00	128.690,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
26/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		20,14	
26/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		20,14	
26/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			20,14
26/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			20,14
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
26/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		20,14	
26/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			20,14
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1145, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1145, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
26/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		20,14	
26/03/2014	4.1.2.1.1.01.00			20,14
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1146 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INTERLAB FA RMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1146, 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.				
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		904,40	
26/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			904,40
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		904,40	
26/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			904,40
26/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		904,40	
26/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			904,40
SUB-TOTAL			2.713,20	2.713,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1146 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INTERLAB FA RMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1146, 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.				
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		904,40	
26/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			904,40
SUB-TOTAL			904,40	904,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1146 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INTERLAB FA RMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1146, 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.				
26/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			904,40
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		904,40	
SUB-TOTAL			904,40	904,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1147 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAATCHI E SAATCHI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1147, 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.				
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.260,00	
26/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.260,00
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.260,00	
26/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.260,00
26/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.260,00	
26/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.260,00
SUB-TOTAL			12.780,00	12.780,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49
Sistema CECAM
(Página: 286 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1147 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1147, 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.				
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.260,00	
26/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.260,00
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1147 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1147, 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.				
26/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.260,00
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.260,00	
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1148 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1148, 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.				
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.260,00	
26/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.260,00
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.260,00	
26/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.260,00
26/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.260,00	
26/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.260,00
SUB-TOTAL			12.780,00	12.780,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1148 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1148, 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.				
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.260,00	
26/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.260,00
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1148 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1148, 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.				
26/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.260,00
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.260,00	
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1149 DO EMPENHO 492 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1149, 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.				
26/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		281,96	
26/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			281,96
26/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		281,96	
26/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			281,96
26/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		281,96	
26/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			281,96
SUB-TOTAL			845,88	845,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1149 DO EMPENHO 492 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1149, 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.				
26/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		281,96	
26/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			281,96
SUB-TOTAL			281,96	281,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1149 DO EMPENHO 492 EM NOME DE SILVANA APARECIDA ARAUJO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1149, 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.				
26/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			281,96
26/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		281,96	
SUB-TOTAL			281,96	281,96
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 31 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.				
27/03/2014	5.2.2.1.9.01.01		422.294,89	
27/03/2014	5.2.2.3.0.00.00		422.294,89	
27/03/2014	6.2.2.1.1.00.00			422.294,89
27/03/2014	6.2.2.3.0.00.00			422.294,89
SUB-TOTAL			844.589,78	844.589,78
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 31 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.				
27/03/2014	5.2.2.1.9.01.01		527.450,00	
27/03/2014	5.2.2.3.0.00.00		527.450,00	
27/03/2014	6.2.2.1.1.00.00			527.450,00
27/03/2014	6.2.2.3.0.00.00			527.450,00
SUB-TOTAL			1.054.900,00	1.054.900,00
ALTERAÇÃO ADICIONAL NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 31 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 31901100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3, FICHA D E DESPESA 3.				
27/03/2014	5.2.2.1.9.01.01		881.994,45	
27/03/2014	5.2.2.3.0.00.00		881.994,45	
27/03/2014	6.2.2.1.1.00.00			881.994,45
27/03/2014	6.2.2.3.0.00.00			881.994,45
SUB-TOTAL			1.763.988,90	1.763.988,90

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 287 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 31 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.				
27/03/2014	5.2.2.1.9.01.09			527.450,00
27/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		527.450,00	
SUB-TOTAL			527.450,00	527.450,00
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 31 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 23, FICHA DE DESPESA 12.				
27/03/2014	5.2.2.1.9.01.09			422.294,89
27/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		422.294,89	
SUB-TOTAL			422.294,89	422.294,89
ALTERAÇÃO REDUTIVA NA FIXAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REG ULAMENTAÇÃO DO DECRETO 31 REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007 , CATEGORIA ECONÔMICA 46907100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 3, FICHA D E DESPESA 12.				
27/03/2014	5.2.2.1.9.01.09			881.994,45
27/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		881.994,45	
SUB-TOTAL			881.994,45	881.994,45
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 31, 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.				
27/03/2014	7.2.2.1.1.01.02		527.450,00	
27/03/2014	8.2.2.1.1.01.02			527.450,00
SUB-TOTAL			527.450,00	527.450,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 31, 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.				
27/03/2014	7.2.2.1.1.01.02		422.294,89	
27/03/2014	8.2.2.1.1.01.02			422.294,89
SUB-TOTAL			422.294,89	422.294,89
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ADICIONAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 31, 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.				
27/03/2014	7.2.2.1.1.01.02		881.994,45	
27/03/2014	8.2.2.1.1.01.02			881.994,45
SUB-TOTAL			881.994,45	881.994,45
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME R EGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 31, 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.				
27/03/2014	7.2.2.1.1.01.09			527.450,00
27/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		527.450,00	
SUB-TOTAL			527.450,00	527.450,00
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME R EGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 31, 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.				
27/03/2014	7.2.2.1.1.01.09			422.294,89
27/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		422.294,89	
SUB-TOTAL			422.294,89	422.294,89
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA REDUTIVA DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONFORME R EGULAMENTAÇÃO DO DECRETO 31, 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.				
27/03/2014	7.2.2.1.1.01.09			881.994,45
27/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		881.994,45	
SUB-TOTAL			881.994,45	881.994,45
LANÇAMENTO DO EMPENHO 537 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.				
27/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		216,00	
27/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			216,00
27/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		216,00	
27/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 537 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.				
27/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		216,00	
27/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		216,00	
27/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			216,00
27/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 538 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.				
27/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		224,08	
27/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			224,08
27/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		224,08	
27/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			224,08
SUB-TOTAL			448,16	448,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 538 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.				
27/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		224,08	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM
(Página: 288 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		224,08	
27/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			224,08
27/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			224,08
SUB-TOTAL			448,16	448,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 539 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO M E 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.				
27/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		445,80	
27/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			445,80
27/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		445,80	
27/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			445,80
SUB-TOTAL			891,60	891,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 539 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO M E 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.				
27/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		445,80	
27/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		445,80	
27/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			445,80
27/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			445,80
SUB-TOTAL			891,60	891,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 540 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO M E 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.				
27/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		129,00	
27/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			129,00
27/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		129,00	
27/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			129,00
SUB-TOTAL			258,00	258,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 540 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO M E 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.				
27/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		129,00	
27/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		129,00	
27/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			129,00
27/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			129,00
SUB-TOTAL			258,00	258,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 543 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.				
27/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		535.000,00	
27/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			535.000,00
27/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		535.000,00	
27/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			535.000,00
SUB-TOTAL			1.070.000,00	1.070.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 543 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.				
27/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		535.000,00	
27/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		535.000,00	
27/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			535.000,00
27/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			535.000,00
SUB-TOTAL			1.070.000,00	1.070.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 544 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.				
27/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		530.000,00	
27/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			530.000,00
27/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		530.000,00	
27/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			530.000,00
SUB-TOTAL			1.060.000,00	1.060.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 544 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.				
27/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		530.000,00	
27/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		530.000,00	
27/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			530.000,00
27/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			530.000,00
SUB-TOTAL			1.060.000,00	1.060.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 541 DO EMPENHO 541 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.				
27/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			2.550,00
27/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.550,00	
27/03/2014	8.2.2.1.1.01.02			2.550,00
27/03/2014	8.2.2.1.1.01.04		2.550,00	
SUB-TOTAL			5.100,00	5.100,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 541 DO EMPENHO 541 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.				
27/03/2014	5.2.2.9.1.09.00			2.550,00
27/03/2014	6.2.2.1.1.00.00			2.550,00
27/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.550,00	
27/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.550,00	
SUB-TOTAL			5.100,00	5.100,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 542 DO EMPENHO 542 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.				
27/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			112.705,11
27/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		112.705,11	
27/03/2014	8.2.2.1.1.01.02			112.705,11
27/03/2014	8.2.2.1.1.01.04		112.705,11	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 289 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			225.410,22	225.410,22
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 542 DO EMPENHO 542 EM NOME DE LAR ASSISTENC IAL 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.				
27/03/2014	5.2.2.9.1.09.00			112.705,11
27/03/2014	6.2.2.1.1.00.00			112.705,11
27/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		112.705,11	
27/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		112.705,11	
SUB-TOTAL			225.410,22	225.410,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 494 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.				
27/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		250,00	
27/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		250,00	
27/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			250,00
27/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 494 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.				
27/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		250,00	
27/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			250,00
27/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		250,00	
27/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			250,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 964 DO EMPENHO 494 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.				
27/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			250,00
27/03/2014	3.3.2.3.1.99.00		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 537 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.				
27/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		216,00	
27/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		216,00	
27/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			216,00
27/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 537 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.				
27/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		216,00	
27/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			216,00
27/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		216,00	
27/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 965 DO EMPENHO 537 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.				
27/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			216,00
27/03/2014	3.3.2.3.1.56.99		216,00	
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 538 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.				
27/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		224,08	
27/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		224,08	
27/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			224,08
27/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			224,08
SUB-TOTAL			448,16	448,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 538 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.				
27/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		224,08	
27/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			224,08
27/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		224,08	
27/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			224,08
SUB-TOTAL			448,16	448,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 966 DO EMPENHO 538 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.				
27/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			224,08
27/03/2014	3.3.2.3.1.56.99		224,08	
SUB-TOTAL			224,08	224,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 DO EMPENHO 373 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, 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.				
27/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.116,80	
27/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.116,80	
27/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.116,80
27/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.116,80
SUB-TOTAL			14.233,60	14.233,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 DO EMPENHO 373 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, 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.				
27/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.116,80	
27/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.116,80
27/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.116,80	
27/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.116,80
SUB-TOTAL			14.233,60	14.233,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM
(Página: 290 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 967 DO EMPENHO 373 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, 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.				
27/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		7.116,80	
27/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.116,80
SUB-TOTAL			7.116,80	7.116,80
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1150, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
27/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		20,14	
27/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		20,14	
27/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			20,14
27/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			20,14
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1150, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
27/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		20,14	
27/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			20,14
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1150, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1150, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
27/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		20,14	
27/03/2014	4.9.9.9.1.99.00			20,14
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1179, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
27/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		647,10	
27/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		647,10	
27/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			647,10
27/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			647,10
SUB-TOTAL			1.294,20	1.294,20
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1179, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
27/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		647,10	
27/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			647,10
SUB-TOTAL			647,10	647,10
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1179, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1179, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
27/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		647,10	
27/03/2014	4.1.2.1.1.01.00			647,10
SUB-TOTAL			647,10	647,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1151 DO EMPENHO 493 EM NOME DE ELIZABETH D E SOUSA CORREA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		56,14	
27/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			56,14
27/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		56,14	
27/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			56,14
27/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		56,14	
27/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			56,14
SUB-TOTAL			168,42	168,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1151 DO EMPENHO 493 EM NOME DE ELIZABETH D E SOUSA CORREA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		56,14	
27/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			56,14
SUB-TOTAL			56,14	56,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1151 DO EMPENHO 493 EM NOME DE ELIZABETH D E SOUSA CORREA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1151, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
27/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			56,14
27/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		56,14	
SUB-TOTAL			56,14	56,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1152 DO EMPENHO 499 EM NOME DE DIARIO SERV IÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
27/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		899,32	
27/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			899,32
27/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		899,32	
27/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			899,32
27/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		899,32	
27/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			899,32
SUB-TOTAL			2.697,96	2.697,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1152 DO EMPENHO 499 EM NOME DE DIARIO SERV IÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
27/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		899,32	
27/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			899,32
SUB-TOTAL			899,32	899,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1152 DO EMPENHO 499 EM NOME DE DIARIO SERV IÇOS DE INTERMEDIAÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1152, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				

33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
27/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		899,32
27/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		899,32
SUB-TOTAL			899,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1153 DO EMPENHO 283 EM NOME DE CAIEIRAS DI ESEL COM DE PEÇAS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1153, 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.			
27/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		31,65
27/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		31,65
27/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		31,65
27/03/2014	8.9.1.1.2.00.00		31,65
27/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		31,65
27/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		31,65
SUB-TOTAL			94,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1153 DO EMPENHO 283 EM NOME DE CAIEIRAS DI ESEL COM DE PEÇAS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1153, 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.			
27/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		31,65
27/03/2014	6.2.2.1.3.04.00		31,65
SUB-TOTAL			31,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1153 DO EMPENHO 283 EM NOME DE CAIEIRAS DI ESEL COM DE PEÇAS P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1153, 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.			
27/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		31,65
27/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		31,65
SUB-TOTAL			31,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1154 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1154, 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.			
27/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		12.063,87
27/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		12.063,87
27/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		12.063,87
27/03/2014	8.9.1.1.2.00.00		12.063,87
27/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		12.063,87
27/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		12.063,87
SUB-TOTAL			36.191,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1154 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1154, 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.			
27/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		12.063,87
27/03/2014	6.2.2.1.3.04.00		12.063,87
SUB-TOTAL			12.063,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1154 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1154, 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.			
27/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		12.063,87
27/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		12.063,87
SUB-TOTAL			12.063,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1155 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1155, 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.			
27/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		23,54
27/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		23,54
27/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		23,54
27/03/2014	8.9.1.1.2.00.00		23,54
27/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		23,54
27/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		23,54
SUB-TOTAL			70,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1155 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1155, 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.			
27/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		23,54
27/03/2014	6.2.2.1.3.04.00		23,54
SUB-TOTAL			23,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1155 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1155, 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.			
27/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		23,54
27/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		23,54
SUB-TOTAL			23,54
LANÇAMENTO DO REPASSE 1156 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
27/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		700.000,00
27/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		700.000,00
27/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		700.000,00
27/03/2014	8.2.2.1.1.02.01		700.000,00
27/03/2014	8.2.2.1.1.02.02		700.000,00
27/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		700.000,00
SUB-TOTAL			2.100.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 1156 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1156, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
27/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		700.000,00
27/03/2014	4.5.1.1.2.01.00		700.000,00
SUB-TOTAL			700.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1157, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			
27/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		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: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 292 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		35.680,00	
27/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			35.680,00
27/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		35.680,00	
SUB-TOTAL			71.360,00	71.360,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1157, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
27/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			35.680,00
27/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		35.680,00	
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1159, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
27/03/2014	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
27/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
27/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
27/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1159, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
27/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			315.206,00
27/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1161, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
27/03/2014	7.9.2.0.0.00.00			128.690,00
27/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		128.690,00	
27/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			128.690,00
27/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		128.690,00	
SUB-TOTAL			257.380,00	257.380,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1161, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
27/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			128.690,00
27/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		128.690,00	
SUB-TOTAL			128.690,00	128.690,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1163, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
27/03/2014	7.9.2.0.0.00.00			178.464,00
27/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		178.464,00	
27/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			178.464,00
27/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		178.464,00	
SUB-TOTAL			356.928,00	356.928,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1163, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1044, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
27/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			178.464,00
27/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		178.464,00	
SUB-TOTAL			178.464,00	178.464,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1165, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
27/03/2014	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
27/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
27/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
27/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1165, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
27/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			11.000,00
27/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1167, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
27/03/2014	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
27/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
27/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
27/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1167, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
27/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			33.126,37
27/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1169, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
27/03/2014	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
27/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
27/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
27/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1169, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 293 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			315.206,00
27/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1171, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				00
27/03/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		128.690,00
27/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		128.690,00	
27/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			128.690,00
27/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		128.690,00	
SUB-TOTAL			257.380,00	257.380,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1171, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				00
27/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			128.690,00
27/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		128.690,00	
SUB-TOTAL			128.690,00	128.690,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1173, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				00
27/03/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		35.680,00
27/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		35.680,00	
27/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			35.680,00
27/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		35.680,00	
SUB-TOTAL			71.360,00	71.360,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1173, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				00
27/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			35.680,00
27/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		35.680,00	
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1175, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				00
27/03/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310		114.061,81
27/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		114.061,81	
27/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			114.061,81
27/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		114.061,81	
SUB-TOTAL			228.123,62	228.123,62
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1175, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				00
27/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			114.061,81
27/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		114.061,81	
SUB-TOTAL			114.061,81	114.061,81
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1177, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				00
27/03/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310		585.938,19
27/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		585.938,19	
27/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			585.938,19
27/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		585.938,19	
SUB-TOTAL			1.171.876,38	1.171.876,38
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1177, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				00
27/03/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310		585.938,19
27/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		585.938,19	
SUB-TOTAL			585.938,19	585.938,19
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1180, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				00
27/03/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		11.000,00
27/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
27/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
27/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1180, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				00
27/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			11.000,00
27/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1182, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				00
27/03/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		33.126,37
27/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
27/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
27/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1182, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				00
27/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			33.126,37
27/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1184, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				00
27/03/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		264.873,63

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 294 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		264.873,63	
27/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			264.873,63
27/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		264.873,63	
SUB-TOTAL			529.747,26	529.747,26
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1184, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
27/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			264.873,63
27/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		264.873,63	
SUB-TOTAL			264.873,63	264.873,63
LANÇAMENTO DO ADITIVO 02/2014 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.				
27/03/2014	7.1.2.2.0.01.00		1.065.000,00	
27/03/2014	8.1.2.2.0.01.01			1.065.000,00
SUB-TOTAL			1.065.000,00	1.065.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 549 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.				
28/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		364,94	
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			364,94
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		364,94	
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			364,94
SUB-TOTAL			729,88	729,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 549 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.				
28/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		364,94	
28/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		364,94	
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			364,94
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			364,94
SUB-TOTAL			729,88	729,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 550 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.				
28/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		60,42	
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			60,42
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		60,42	
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			60,42
SUB-TOTAL			120,84	120,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 550 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.				
28/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		60,42	
28/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		60,42	
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			60,42
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			60,42
SUB-TOTAL			120,84	120,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 551 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
28/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.040,00	
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.040,00
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.040,00	
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.040,00
SUB-TOTAL			10.080,00	10.080,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 551 EM NOME DE LILIAN BLANSKI REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903699 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
28/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.040,00	
28/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.040,00	
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.040,00
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.040,00
SUB-TOTAL			10.080,00	10.080,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 552 EM NOME DE LUIZ NAVARRO RAMOS COFRES - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905224 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
28/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.063,00	
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.063,00
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.063,00	
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.063,00
SUB-TOTAL			10.126,00	10.126,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 552 EM NOME DE LUIZ NAVARRO RAMOS COFRES - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCION AL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905224 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
28/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.063,00	
28/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.063,00	
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.063,00
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.063,00
SUB-TOTAL			10.126,00	10.126,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 553 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
28/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.040,00	
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.040,00
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.040,00	
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.040,00
SUB-TOTAL			2.080,00	2.080,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 553 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM
(Página: 295 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.040,00	
28/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.040,00	
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.040,00
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.040,00
SUB-TOTAL			2.080,00	2.080,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 554 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO - 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.				
28/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.735,00	
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.735,00
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.735,00	
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.735,00
SUB-TOTAL			7.470,00	7.470,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 554 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO - 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.				
28/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.735,00	
28/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.735,00	
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.735,00
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.735,00
SUB-TOTAL			7.470,00	7.470,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 555 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULO E PE - Ç 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.				
28/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.831,60	
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.831,60
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.831,60	
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.831,60
SUB-TOTAL			3.663,20	3.663,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 555 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULO E PE - Ç 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.				
28/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.831,60	
28/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.831,60	
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.831,60
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.831,60
SUB-TOTAL			3.663,20	3.663,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 556 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULO E PE - Ç 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.				
28/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		270,20	
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			270,20
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		270,20	
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			270,20
SUB-TOTAL			540,40	540,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 556 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULO E PE - Ç 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.				
28/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		270,20	
28/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		270,20	
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			270,20
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			270,20
SUB-TOTAL			540,40	540,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 557 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULO E PE - Ç 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.				
28/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		863,60	
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			863,60
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		863,60	
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			863,60
SUB-TOTAL			1.727,20	1.727,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 557 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULO E PE - Ç 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.				
28/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		863,60	
28/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		863,60	
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			863,60
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			863,60
SUB-TOTAL			1.727,20	1.727,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 558 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.				
28/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.591,44	
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.591,44
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.591,44	
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.591,44
SUB-TOTAL			3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 558 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.				
28/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.591,44	
28/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.591,44	
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.591,44
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.591,44
SUB-TOTAL			3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 559 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.				
28/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		94.950,70	
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			94.950,70
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		94.950,70	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 296 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.04		94.950,70	
SUB-TOTAL			189.901,40	189.901,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 559 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.				
28/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		94.950,70	
28/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		94.950,70	
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			94.950,70
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			94.950,70
SUB-TOTAL			189.901,40	189.901,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 560 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.				
28/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		367,12	
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			367,12
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		367,12	
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			367,12
SUB-TOTAL			734,24	734,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 560 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.				
28/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		367,12	
28/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		367,12	
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			367,12
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			367,12
SUB-TOTAL			734,24	734,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 561 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.				
28/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		367,12	
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			367,12
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		367,12	
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			367,12
SUB-TOTAL			734,24	734,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 561 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.				
28/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		367,12	
28/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		367,12	
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			367,12
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			367,12
SUB-TOTAL			734,24	734,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 562 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.				
28/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		367,12	
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			367,12
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		367,12	
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			367,12
SUB-TOTAL			734,24	734,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 562 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.				
28/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		367,12	
28/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		367,12	
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			367,12
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			367,12
SUB-TOTAL			734,24	734,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 563 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.				
28/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		367,12	
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			367,12
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		367,12	
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			367,12
SUB-TOTAL			734,24	734,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 563 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.				
28/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		367,12	
28/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		367,12	
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			367,12
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			367,12
SUB-TOTAL			734,24	734,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 564 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.				
28/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		404,52	
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			404,52
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		404,52	
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			404,52
SUB-TOTAL			809,04	809,04
LANÇAMENTO DO EMPENHO 564 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.				
28/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		404,52	
28/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		404,52	
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			404,52
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			404,52
SUB-TOTAL			809,04	809,04

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 565 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.				
28/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		113.985,14	
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			113.985,14
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		113.985,14	
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			113.985,14
SUB-TOTAL			227.970,28	227.970,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 565 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.				
28/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		113.985,14	
28/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		113.985,14	
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			113.985,14
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			113.985,14
SUB-TOTAL			227.970,28	227.970,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 566 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.				
28/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		83.369,90	
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			83.369,90
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		83.369,90	
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			83.369,90
SUB-TOTAL			166.739,80	166.739,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 566 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.				
28/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		83.369,90	
28/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		83.369,90	
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			83.369,90
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			83.369,90
SUB-TOTAL			166.739,80	166.739,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 567 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.				
28/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.938,43	
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.938,43
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.938,43	
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.938,43
SUB-TOTAL			11.876,86	11.876,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 567 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.				
28/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.938,43	
28/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.938,43	
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.938,43
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.938,43
SUB-TOTAL			11.876,86	11.876,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 568 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.				
28/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.747,67	
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.747,67
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.747,67	
28/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.747,67
SUB-TOTAL			3.495,34	3.495,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 568 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.				
28/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.747,67	
28/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.747,67	
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.747,67
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.747,67
SUB-TOTAL			3.495,34	3.495,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1000 DO EMPENHO 559 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, 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.				
28/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		94.950,70	
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		94.950,70	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			94.950,70
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			94.950,70
SUB-TOTAL			189.901,40	189.901,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1000 DO EMPENHO 559 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, 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.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		94.950,70	
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			94.950,70
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		94.950,70	
28/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			94.950,70
SUB-TOTAL			189.901,40	189.901,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1000 DO EMPENHO 559 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, 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.				
28/03/2014	2.1.1.4.1.01.01			94.950,70
28/03/2014	3.1.2.2.3.01.00		94.950,70	
SUB-TOTAL			94.950,70	94.950,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1002 DO EMPENHO 560 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, 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.				
28/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		367,12	
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		367,12	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			367,12

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM
(Página: 298 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		367,12	
SUB-TOTAL			734,24	734,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1002 DO EMPENHO 560 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.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		367,12	
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			367,12
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		367,12	
28/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			367,12
SUB-TOTAL			734,24	734,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1002 DO EMPENHO 560 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.				
28/03/2014	2.1.1.4.1.01.01			367,12
28/03/2014	3.1.2.2.3.01.00		367,12	
SUB-TOTAL			367,12	367,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1004 DO EMPENHO 561 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.				
28/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		367,12	
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		367,12	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			367,12
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			367,12
SUB-TOTAL			734,24	734,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1004 DO EMPENHO 561 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.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		367,12	
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			367,12
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		367,12	
28/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			367,12
SUB-TOTAL			734,24	734,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1004 DO EMPENHO 561 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.				
28/03/2014	2.1.1.4.1.01.01			367,12
28/03/2014	3.1.2.2.3.01.00		367,12	
SUB-TOTAL			367,12	367,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1006 DO EMPENHO 562 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.				
28/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		367,12	
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		367,12	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			367,12
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			367,12
SUB-TOTAL			734,24	734,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1006 DO EMPENHO 562 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.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		367,12	
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			367,12
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		367,12	
28/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			367,12
SUB-TOTAL			734,24	734,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1006 DO EMPENHO 562 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.				
28/03/2014	2.1.1.4.1.01.01			367,12
28/03/2014	3.1.2.2.3.01.00		367,12	
SUB-TOTAL			367,12	367,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1008 DO EMPENHO 563 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.				
28/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		367,12	
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		367,12	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			367,12
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			367,12
SUB-TOTAL			734,24	734,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1008 DO EMPENHO 563 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.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		367,12	
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			367,12
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		367,12	
28/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			367,12
SUB-TOTAL			734,24	734,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1008 DO EMPENHO 563 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.				
28/03/2014	2.1.1.4.1.01.01			367,12
28/03/2014	3.1.2.2.3.01.00		367,12	
SUB-TOTAL			367,12	367,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1010 DO EMPENHO 564 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.				
28/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		404,52	
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		404,52	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			404,52
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			404,52
SUB-TOTAL			809,04	809,04

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002

Data: 04/02/2015 14:32:49

Sistema CECAM

(Página: 299 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1010 DO EMPENHO 564 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.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		404,52	
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			404,52
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		404,52	
28/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			404,52
SUB-TOTAL			809,04	809,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1010 DO EMPENHO 564 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.				
28/03/2014	2.1.1.4.1.01.01			404,52
28/03/2014	3.1.2.3.01.00		404,52	
SUB-TOTAL			404,52	404,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1013 DO EMPENHO 565 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA 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.				
28/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		113.985,14	
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		113.985,14	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			113.985,14
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			113.985,14
SUB-TOTAL			227.970,28	227.970,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1013 DO EMPENHO 565 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA 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.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		113.985,14	
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			113.985,14
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		113.985,14	
28/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			113.985,14
SUB-TOTAL			227.970,28	227.970,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1013 DO EMPENHO 565 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA 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.				
28/03/2014	2.1.1.4.2.04.01			113.985,14
28/03/2014	3.1.2.1.2.99.00		113.985,14	
SUB-TOTAL			113.985,14	113.985,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1015 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA 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.				
28/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		83.369,90	
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		83.369,90	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			83.369,90
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			83.369,90
SUB-TOTAL			166.739,80	166.739,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1015 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA 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.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		83.369,90	
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			83.369,90
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		83.369,90	
28/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			83.369,90
SUB-TOTAL			166.739,80	166.739,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1015 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA 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.				
28/03/2014	2.1.1.4.2.04.01			83.369,90
28/03/2014	3.1.2.1.2.99.00		83.369,90	
SUB-TOTAL			83.369,90	83.369,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1016 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA 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.				
28/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.938,43	
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.938,43	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.938,43
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.938,43
SUB-TOTAL			11.876,86	11.876,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1016 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA 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.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.938,43	
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.938,43
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.938,43	
28/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.938,43
SUB-TOTAL			11.876,86	11.876,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1016 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA 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.				
28/03/2014	2.1.1.4.2.04.01			5.938,43
28/03/2014	3.1.2.1.2.99.00		5.938,43	
SUB-TOTAL			5.938,43	5.938,43
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1017 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA 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.				
28/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.747,67	
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.747,67	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.747,67
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.747,67
SUB-TOTAL			3.495,34	3.495,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1017 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA 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.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.747,67	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0002				Data: 04/02/2015 14:32:49 Sistema CECAM (Página: 300 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.747,67	
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.747,67		
28/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.747,67	
SUB-TOTAL			3.495,34	3.495,34	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1017 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA 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.					
28/03/2014	2.1.1.4.2.04.01			1.747,67	
28/03/2014	3.1.2.1.2.99.00		1.747,67		
SUB-TOTAL			1.747,67	1.747,67	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 972 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.					
28/03/2014	8.1.2.3.0.02.01		2.222,58		
28/03/2014	8.1.2.3.0.02.02			2.222,58	
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.222,58		
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.222,58	
28/03/2014	8.9.1.2.2.01.00		2.222,58		
28/03/2014	8.9.1.2.2.02.00			2.222,58	
SUB-TOTAL			6.667,74	6.667,74	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 972 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.					
28/03/2014	6.3.1.1.0.00.00		2.222,58		
28/03/2014	6.3.1.3.0.00.00			2.222,58	
SUB-TOTAL			2.222,58	2.222,58	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 972 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.					
28/03/2014	2.1.3.1.1.02.00			2.222,58	
28/03/2014	3.3.2.3.1.12.00		2.222,58		
SUB-TOTAL			2.222,58	2.222,58	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 416 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.					
28/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.493,00		
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.493,00		
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.493,00	
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.493,00	
SUB-TOTAL			8.986,00	8.986,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 416 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.					
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.493,00		
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.493,00	
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.493,00		
28/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.493,00	
SUB-TOTAL			8.986,00	8.986,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 973 DO EMPENHO 416 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.					
28/03/2014	1.2.3.1.1.02.01		4.493,00		
28/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.493,00	
SUB-TOTAL			4.493,00	4.493,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 974 DO EMPENHO 497 EM NOME DE REPRESS DIS TRIBUIDORA 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.					
28/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.500,75		
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.500,75		
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.500,75	
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.500,75	
SUB-TOTAL			3.001,50	3.001,50	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 974 DO EMPENHO 497 EM NOME DE REPRESS DIS TRIBUIDORA 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.					
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.500,75		
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.500,75	
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.500,75		
28/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.500,75	
SUB-TOTAL			3.001,50	3.001,50	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 974 DO EMPENHO 497 EM NOME DE REPRESS DIS TRIBUIDORA 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.					
28/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.500,75		
28/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.500,75	
SUB-TOTAL			1.500,75	1.500,75	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 549 EM NOME DE ELIZABETH D E 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.					
28/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		364,94		
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		364,94		
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			364,94	
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			364,94	
SUB-TOTAL			729,88	729,88	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 975 DO EMPENHO 549 EM NOME DE ELIZABETH D E 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.					
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		364,94		