

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			364,94
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		364,94	
28/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			364,94
SUB-TOTAL			729,88	729,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 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	2.1.3.1.1.01.02			364,94
28/03/2014	3.3.2.3.1.56.99		364,94	
SUB-TOTAL			364,94	364,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 976 DO EMPENHO 550 EM NOME DE ELISÂNIA MA RQUES FERNANDES BAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
28/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		60,42	
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		60,42	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			60,42
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			60,42
SUB-TOTAL			120,84	120,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 976 DO EMPENHO 550 EM NOME DE ELISÂNIA MA RQUES FERNANDES BAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		60,42	
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			60,42
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		60,42	
28/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			60,42
SUB-TOTAL			120,84	120,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 976 DO EMPENHO 550 EM NOME DE ELISÂNIA MA RQUES FERNANDES BAS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
28/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			60,42
28/03/2014	3.3.2.3.1.56.99		60,42	
SUB-TOTAL			60,42	60,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 977 DO EMPENHO 551 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI , 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	7.9.1.1.1.00.00		5.040,00	
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.040,00	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.040,00
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.040,00
SUB-TOTAL			10.080,00	10.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 977 DO EMPENHO 551 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI , 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	6.2.2.1.3.01.00		5.040,00	
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.040,00
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.040,00	
28/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.040,00
SUB-TOTAL			10.080,00	10.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 977 DO EMPENHO 551 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI , 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	2.1.3.1.1.01.02			5.040,00
28/03/2014	3.3.2.2.1.99.00		5.040,00	
SUB-TOTAL			5.040,00	5.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 978 DO EMPENHO 293 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.				
28/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.788,63	
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.788,63	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.788,63
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.788,63
SUB-TOTAL			13.577,26	13.577,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 978 DO EMPENHO 293 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.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.788,63	
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.788,63
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.788,63	
28/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.788,63
SUB-TOTAL			13.577,26	13.577,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 978 DO EMPENHO 293 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.				
28/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		6.788,63	
28/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.788,63
SUB-TOTAL			6.788,63	6.788,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 979 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.				
28/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.638,40	
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.638,40	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.638,40
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.638,40
SUB-TOTAL			7.276,80	7.276,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 979 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.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.638,40	
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.638,40
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.638,40	
28/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.638,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			7.276,80	7.276,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 979 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.				
28/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		3.638,40	
28/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.638,40
SUB-TOTAL			3.638,40	3.638,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 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.				
28/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.567,00	
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.567,00	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.567,00
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.567,00
SUB-TOTAL			5.134,00	5.134,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 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.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.567,00	
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.567,00
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.567,00	
28/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.567,00
SUB-TOTAL			5.134,00	5.134,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 980 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.				
28/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.567,00	
28/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.567,00
SUB-TOTAL			2.567,00	2.567,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 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.				
28/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		406,74	
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		406,74	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			406,74
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			406,74
SUB-TOTAL			813,48	813,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 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.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		406,74	
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			406,74
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		406,74	
28/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			406,74
SUB-TOTAL			813,48	813,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 981 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.				
28/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		406,74	
28/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			406,74
SUB-TOTAL			406,74	406,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 999 DO EMPENHO 558 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
28/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.591,44	
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.591,44	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.591,44
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.591,44
SUB-TOTAL			3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 999 DO EMPENHO 558 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.591,44	
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.591,44
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.591,44	
28/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.591,44
SUB-TOTAL			3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 999 DO EMPENHO 558 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION AL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
28/03/2014	2.1.1.4.2.04.01			1.591,44
28/03/2014	3.1.2.1.2.99.00		1.591,44	
SUB-TOTAL			1.591,44	1.591,44
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 947 DA LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 525 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.				
28/03/2014	7.9.1.1.1.00.00			149,23
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			149,23
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		149,23	
SUB-TOTAL			298,46	298,46
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 947 DA LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 525 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.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			149,23
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		149,23	
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			149,23
28/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		149,23	
SUB-TOTAL			298,46	298,46

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32
Sistema CECAM
(Página: 3 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 947 DA LIQUIDAÇÃO 969 DO EMPENHO 525 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.				
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		149,23	
28/03/2014	3.1.1.2.1.01.01			149,23
SUB-TOTAL			149,23	149,23
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 951 DA LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 529 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.				
28/03/2014	7.9.1.1.1.00.00			22,58
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			22,58
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		22,58	
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		22,58	
SUB-TOTAL			45,16	45,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 951 DA LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 529 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.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			22,58
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		22,58	
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			22,58
28/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		22,58	
SUB-TOTAL			45,16	45,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 951 DA LIQUIDAÇÃO 970 DO EMPENHO 529 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.				
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		22,58	
28/03/2014	3.1.1.2.1.01.01			22,58
SUB-TOTAL			22,58	22,58
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 957 DA LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 532 EM NOM E 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, F ICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	7.9.1.1.1.00.00			90,00
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			90,00
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		90,00	
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		90,00	
SUB-TOTAL			180,00	180,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 957 DA LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 532 EM NOM E 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, F ICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			90,00
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		90,00	
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			90,00
28/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		90,00	
SUB-TOTAL			180,00	180,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 957 DA LIQUIDAÇÃO 968 DO EMPENHO 532 EM NOM E 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, F ICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		90,00	
28/03/2014	3.1.1.2.1.01.01			90,00
SUB-TOTAL			90,00	90,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 962 DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 518 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.				
28/03/2014	7.9.1.1.1.00.00			5.440,76
28/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.440,76
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.440,76	
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.440,76	
SUB-TOTAL			10.881,52	10.881,52
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 962 DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 518 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.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.440,76
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.440,76	
28/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.440,76
28/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.440,76	
SUB-TOTAL			10.881,52	10.881,52
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 962 DA LIQUIDAÇÃO 971 DO EMPENHO 518 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.				
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		5.440,76	
28/03/2014	3.1.1.1.1.01.01			5.440,76
SUB-TOTAL			5.440,76	5.440,76
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		20,14	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		20,14	
28/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			20,14
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			20,14
SUB-TOTAL			40,28	40,28

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
28/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		20,14	
28/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			20,14
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1293, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1293, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		20,14	
28/03/2014	4.1.2.1.1.01.00			20,14
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		461,22	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		461,22	
28/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			461,22
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			461,22
SUB-TOTAL			922,44	922,44
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
28/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		461,22	
28/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			461,22
SUB-TOTAL			461,22	461,22
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1294, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1294, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		461,22	
28/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			461,22
SUB-TOTAL			461,22	461,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1186 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PROD ORT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6018.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.289,00	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.289,00
28/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		2.289,00	
28/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			2.289,00
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.289,00	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.289,00
SUB-TOTAL			6.867,00	6.867,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1186 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PROD ORT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6018.				
28/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		2.289,00	
28/03/2014	6.3.1.4.0.00.00			2.289,00
SUB-TOTAL			2.289,00	2.289,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1186 DO EMPENHO 100151 EM NOME DE EXEMPLO IND. E COM DE PROD ORT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1186, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA 44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6018.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.289,00
28/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		2.289,00	
SUB-TOTAL			2.289,00	2.289,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1187 DO EMPENHO 300 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1187, 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.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		119,81	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			119,81
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		119,81	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			119,81
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		119,81	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			119,81
SUB-TOTAL			359,43	359,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1187 DO EMPENHO 300 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1187, 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.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		119,81	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			119,81
SUB-TOTAL			119,81	119,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1187 DO EMPENHO 300 EM NOME DE RODRIGO MARTINS RODRIGUES - EP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1187, 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.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			119,81
28/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		119,81	
SUB-TOTAL			119,81	119,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1188 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVEDOR DE MORAES - , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, 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.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.943,25	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.943,25
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.943,25	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.943,25
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.943,25	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.943,25

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 5 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			23.829,75	23.829,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1188 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, 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.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.943,25	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.943,25
SUB-TOTAL			7.943,25	7.943,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1188 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1188, 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.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.943,25
28/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.943,25	
SUB-TOTAL			7.943,25	7.943,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1189 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.770,00	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.770,00
28/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		4.770,00	
28/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			4.770,00
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.770,00	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.770,00
SUB-TOTAL			14.310,00	14.310,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1189 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
28/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		4.770,00	
28/03/2014	6.3.1.4.0.00.00			4.770,00
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1189 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON. CONT. E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1189, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.770,00
28/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		4.770,00	
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		645,00	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			645,00
28/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		645,00	
28/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			645,00
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		645,00	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			645,00
SUB-TOTAL			1.935,00	1.935,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
28/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		645,00	
28/03/2014	6.3.1.4.0.00.00			645,00
SUB-TOTAL			645,00	645,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1190 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1190, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			645,00
28/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		645,00	
SUB-TOTAL			645,00	645,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1191 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1191, 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.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.675,10	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.675,10
28/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		3.675,10	
28/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			3.675,10
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.675,10	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.675,10
SUB-TOTAL			11.025,30	11.025,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1191 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1191, 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.				
28/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		3.675,10	
28/03/2014	6.3.1.4.0.00.00			3.675,10
SUB-TOTAL			3.675,10	3.675,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1191 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1191, 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.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.675,10
28/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		3.675,10	
SUB-TOTAL			3.675,10	3.675,10

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DO EMPENHO 100 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1192, 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.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.887,50	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.887,50
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.887,50	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.887,50
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.887,50	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.887,50
SUB-TOTAL			8.662,50	8.662,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DO EMPENHO 100 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1192, 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.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.887,50	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.887,50
SUB-TOTAL			2.887,50	2.887,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1192 DO EMPENHO 100 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1192, 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.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.887,50
28/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.887,50	
SUB-TOTAL			2.887,50	2.887,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1193 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1193, REFERENTE A UNIDADE 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	8.2.1.1.3.00.00		4.959,36	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.959,36
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.959,36	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.959,36
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.959,36	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.959,36
SUB-TOTAL			14.878,08	14.878,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1193 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1193, REFERENTE A UNIDADE 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	6.2.2.1.3.03.00		4.959,36	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.959,36
SUB-TOTAL			4.959,36	4.959,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1193 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1193, REFERENTE A UNIDADE 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	1.1.1.1.1.02.00			4.959,36
28/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.959,36	
SUB-TOTAL			4.959,36	4.959,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1194 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1194, 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.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.222,58	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.222,58
28/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		2.222,58	
28/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			2.222,58
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.222,58	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.222,58
SUB-TOTAL			6.667,74	6.667,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1194 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1194, 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.				
28/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		2.222,58	
28/03/2014	6.3.1.4.0.00.00			2.222,58
SUB-TOTAL			2.222,58	2.222,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1194 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1194, 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.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.222,58
28/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		2.222,58	
SUB-TOTAL			2.222,58	2.222,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1195 DO EMPENHO 291 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1195, 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.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.857,81	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.857,81
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.857,81	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.857,81
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.857,81	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.857,81
SUB-TOTAL			14.573,43	14.573,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1195 DO EMPENHO 291 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1195, 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.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.857,81	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.857,81

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			4.857,81	4.857,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1195 DO EMPENHO 291 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERICIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1195, 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.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.857,81
28/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.857,81	
SUB-TOTAL			4.857,81	4.857,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1196 DO EMPENHO 275 EM NOME DE PATRICIA ALVES DA SILVA -AUTOPE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1196, 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	8.2.1.1.3.00.00		844,00	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			844,00
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		844,00	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			844,00
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		844,00	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			844,00
SUB-TOTAL			2.532,00	2.532,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1196 DO EMPENHO 275 EM NOME DE PATRICIA ALVES DA SILVA -AUTOPE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1196, 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	6.2.2.1.3.03.00		844,00	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			844,00
SUB-TOTAL			844,00	844,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1196 DO EMPENHO 275 EM NOME DE PATRICIA ALVES DA SILVA -AUTOPE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1196, 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	1.1.1.1.1.02.00			844,00
28/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		844,00	
SUB-TOTAL			844,00	844,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1197 DO EMPENHO 254 EM NOME DE PATRICIA ALVES DA SILVA -AUTOPE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1197, 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	8.2.1.1.3.00.00		452,00	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			452,00
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		452,00	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			452,00
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		452,00	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			452,00
SUB-TOTAL			1.356,00	1.356,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1197 DO EMPENHO 254 EM NOME DE PATRICIA ALVES DA SILVA -AUTOPE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1197, 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	6.2.2.1.3.03.00		452,00	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			452,00
SUB-TOTAL			452,00	452,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1197 DO EMPENHO 254 EM NOME DE PATRICIA ALVES DA SILVA -AUTOPE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1197, 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	1.1.1.1.1.02.00			452,00
28/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		452,00	
SUB-TOTAL			452,00	452,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1198 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE 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	8.2.1.1.3.00.00		3.577,92	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.577,92
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.577,92	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.577,92
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.577,92	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.577,92
SUB-TOTAL			10.733,76	10.733,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1198 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE 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	6.2.2.1.3.03.00		3.577,92	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.577,92
SUB-TOTAL			3.577,92	3.577,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1198 DO EMPENHO 110 EM NOME DE INTERLAB FARMACEUTICA LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1198, REFERENTE A UNIDADE 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	1.1.1.1.1.02.00			3.577,92
28/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.577,92	
SUB-TOTAL			3.577,92	3.577,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1199 DO EMPENHO 537 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1199, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	8.2.1.1.3.00.00		216,00	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			216,00
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		216,00	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			216,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		216,00	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			216,00
SUB-TOTAL			648,00	648,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1199 DO EMPENHO 537 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 1199, 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.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		216,00	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			216,00
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1199 DO EMPENHO 537 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 1199, 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.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			216,00
28/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		216,00	
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1200 DO EMPENHO 538 EM NOME DE EDER AUGUST O FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1200, 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.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		224,08	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			224,08
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		224,08	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			224,08
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		224,08	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			224,08
SUB-TOTAL			672,24	672,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1200 DO EMPENHO 538 EM NOME DE EDER AUGUST O FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1200, 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.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		224,08	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			224,08
SUB-TOTAL			224,08	224,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1200 DO EMPENHO 538 EM NOME DE EDER AUGUST O FERNADES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1200, 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.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			224,08
28/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		224,08	
SUB-TOTAL			224,08	224,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1203 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		18.871,08	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			18.871,08
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		18.871,08	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			18.871,08
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		18.871,08	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			18.871,08
SUB-TOTAL			56.613,24	56.613,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1203 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		18.871,08	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			18.871,08
SUB-TOTAL			18.871,08	18.871,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1203 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			18.871,08
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		18.871,08	
SUB-TOTAL			18.871,08	18.871,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1204 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.783,34	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.783,34
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.783,34	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.783,34
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.783,34	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.783,34
SUB-TOTAL			17.350,02	17.350,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1204 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.783,34	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.783,34
SUB-TOTAL			5.783,34	5.783,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1204 DO EMPENHO 530 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00			5.783,34
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		5.783,34	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			5.783,34	5.783,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1211 DO EMPENHO 531 EM NOME DE JENNIFER SI LVEIRA PESSANHA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.418,21	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.418,21
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.418,21	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.418,21
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.418,21	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.418,21
SUB-TOTAL			22.254,63	22.254,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1211 DO EMPENHO 531 EM NOME DE JENNIFER SI LVEIRA PESSANHA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.418,21	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.418,21
SUB-TOTAL			7.418,21	7.418,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1211 DO EMPENHO 531 EM NOME DE JENNIFER SI LVEIRA PESSANHA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.418,21
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		7.418,21	
SUB-TOTAL			7.418,21	7.418,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1212 DO EMPENHO 531 EM NOME DE JENNIFER SI LVEIRA PESSANHA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		157,34	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			157,34
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		157,34	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			157,34
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		157,34	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			157,34
SUB-TOTAL			472,02	472,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1212 DO EMPENHO 531 EM NOME DE JENNIFER SI LVEIRA PESSANHA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		157,34	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			157,34
SUB-TOTAL			157,34	157,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1212 DO EMPENHO 531 EM NOME DE JENNIFER SI LVEIRA PESSANHA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00			157,34
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		157,34	
SUB-TOTAL			157,34	157,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1214 DO EMPENHO 533 EM NOME DE MARCELO AUGUSTO MARUSSI MARQUE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		12.080,09	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			12.080,09
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		12.080,09	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			12.080,09
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		12.080,09	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			12.080,09
SUB-TOTAL			36.240,27	36.240,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1214 DO EMPENHO 533 EM NOME DE MARCELO AUGUSTO MARUSSI MARQUE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		12.080,09	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			12.080,09
SUB-TOTAL			12.080,09	12.080,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1214 DO EMPENHO 533 EM NOME DE MARCELO AUGUSTO MARUSSI MARQUE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			12.080,09
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		12.080,09	
SUB-TOTAL			12.080,09	12.080,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1215 DO EMPENHO 533 EM NOME DE MARCELO AUGUSTO MARUSSI MARQUE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		157,34	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			157,34
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		157,34	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			157,34
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		157,34	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			157,34
SUB-TOTAL			472,02	472,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1215 DO EMPENHO 533 EM NOME DE MARCELO AUGUSTO MARUSSI MARQUE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 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: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 10 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		157,34	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			157,34
SUB-TOTAL			157,34	157,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1215 DO EMPENHO 533 EM NOME DE MARCELO AUGUSTO MARUSSI MARQUE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00			157,34
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		157,34	
SUB-TOTAL			157,34	157,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1217 DO EMPENHO 534 EM NOME DE MICHELLE RIBEIRO SOARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		16.741,97	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			16.741,97
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		16.741,97	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			16.741,97
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		16.741,97	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			16.741,97
SUB-TOTAL			50.225,91	50.225,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1217 DO EMPENHO 534 EM NOME DE MICHELLE RIBEIRO SOARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		16.741,97	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			16.741,97
SUB-TOTAL			16.741,97	16.741,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1217 DO EMPENHO 534 EM NOME DE MICHELLE RIBEIRO SOARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			16.741,97
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		16.741,97	
SUB-TOTAL			16.741,97	16.741,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1218 DO EMPENHO 534 EM NOME DE MICHELLE RIBEIRO SOARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		157,34	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			157,34
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		157,34	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			157,34
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		157,34	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			157,34
SUB-TOTAL			472,02	472,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1218 DO EMPENHO 534 EM NOME DE MICHELLE RIBEIRO SOARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		157,34	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			157,34
SUB-TOTAL			157,34	157,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1218 DO EMPENHO 534 EM NOME DE MICHELLE RIBEIRO SOARES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00			157,34
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		157,34	
SUB-TOTAL			157,34	157,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1220 DO EMPENHO 535 EM NOME DE GISELE CORREA BUENO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.488,12	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.488,12
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.488,12	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.488,12
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.488,12	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.488,12
SUB-TOTAL			16.464,36	16.464,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1220 DO EMPENHO 535 EM NOME DE GISELE CORREA BUENO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.488,12	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.488,12
SUB-TOTAL			5.488,12	5.488,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1220 DO EMPENHO 535 EM NOME DE GISELE CORREA BUENO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.488,12
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		5.488,12	
SUB-TOTAL			5.488,12	5.488,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1221 DO EMPENHO 535 EM NOME DE GISELE CORREA BUENO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		154,10	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			154,10

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 11 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		154,10	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			154,10
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		154,10	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			154,10
SUB-TOTAL			462,30	462,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1221 DO EMPENHO 535 EM NOME DE GISELE CORR EA BUENO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO				
URARIA 1219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 319011				01 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		154,10	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			154,10
SUB-TOTAL			154,10	154,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1221 DO EMPENHO 535 EM NOME DE GISELE CORR EA BUENO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO				
URARIA 1219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 319011				01 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00			154,10
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		154,10	
SUB-TOTAL			154,10	154,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1223 DO EMPENHO 532 EM NOME DE ROBERTA GON ÇALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ				MICA
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		14.411,03	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			14.411,03
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		14.411,03	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			14.411,03
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		14.411,03	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			14.411,03
SUB-TOTAL			43.233,09	43.233,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1223 DO EMPENHO 532 EM NOME DE ROBERTA GON ÇALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ				MICA
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		14.411,03	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			14.411,03
SUB-TOTAL			14.411,03	14.411,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1223 DO EMPENHO 532 EM NOME DE ROBERTA GON ÇALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ				MICA
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			14.411,03
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		14.411,03	
SUB-TOTAL			14.411,03	14.411,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1224 DO EMPENHO 532 EM NOME DE ROBERTA GON ÇALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO				
URARIA 1222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 319011				01 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		157,34	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			157,34
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		157,34	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			157,34
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		157,34	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			157,34
SUB-TOTAL			472,02	472,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1224 DO EMPENHO 532 EM NOME DE ROBERTA GON ÇALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO				
URARIA 1222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 319011				01 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		157,34	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			157,34
SUB-TOTAL			157,34	157,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1224 DO EMPENHO 532 EM NOME DE ROBERTA GON ÇALVES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESO				
URARIA 1222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 319011				01 E
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00			157,34
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		157,34	
SUB-TOTAL			157,34	157,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. C OMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 1226, 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.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.675,10	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.675,10
28/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		3.675,10	
28/03/2014	8.9.1.2.2.03.00			3.675,10
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.675,10	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.675,10
SUB-TOTAL			11.025,30	11.025,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. C OMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 1226, 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.				
28/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		3.675,10	
28/03/2014	6.3.1.4.0.00.00			3.675,10
SUB-TOTAL			3.675,10	3.675,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1226 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. C OMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 1226, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 12 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.675,10
28/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		3.675,10	
SUB-TOTAL			3.675,10	3.675,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		8.767,97	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			8.767,97
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		8.767,97	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			8.767,97
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		8.767,97	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			8.767,97
SUB-TOTAL			26.303,91	26.303,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		8.767,97	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			8.767,97
SUB-TOTAL			8.767,97	8.767,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1228 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			8.767,97
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		8.767,97	
SUB-TOTAL			8.767,97	8.767,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		764,75	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			764,75
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		764,75	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			764,75
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		764,75	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			764,75
SUB-TOTAL			2.294,25	2.294,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		764,75	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			764,75
SUB-TOTAL			764,75	764,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1229 DO EMPENHO 529 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00			764,75
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		764,75	
SUB-TOTAL			764,75	764,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1230 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		621,06	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			621,06
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		621,06	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			621,06
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		621,06	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			621,06
SUB-TOTAL			1.863,18	1.863,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1230 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		621,06	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			621,06
SUB-TOTAL			621,06	621,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1230 DO EMPENHO 528 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1230, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			621,06
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		621,06	
SUB-TOTAL			621,06	621,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.246,58	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.246,58
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.246,58	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.246,58
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.246,58	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.246,58
SUB-TOTAL			6.739,74	6.739,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.246,58	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.246,58
SUB-TOTAL			2.246,58	2.246,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1231 DO EMPENHO 527 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1231, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.246,58
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		2.246,58	
SUB-TOTAL			2.246,58	2.246,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1232 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.019,11	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.019,11
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.019,11	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.019,11
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.019,11	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.019,11
SUB-TOTAL			12.057,33	12.057,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1232 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.019,11	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.019,11
SUB-TOTAL			4.019,11	4.019,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1232 DO EMPENHO 526 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1232, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.019,11
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		4.019,11	
SUB-TOTAL			4.019,11	4.019,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		8.249,85	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			8.249,85
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		8.249,85	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			8.249,85
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		8.249,85	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			8.249,85
SUB-TOTAL			24.749,55	24.749,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		8.249,85	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			8.249,85
SUB-TOTAL			8.249,85	8.249,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1243 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			8.249,85
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		8.249,85	
SUB-TOTAL			8.249,85	8.249,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1244 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		107.133,57	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			107.133,57
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		107.133,57	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			107.133,57
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		107.133,57	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			107.133,57
SUB-TOTAL			321.400,71	321.400,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1244 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		107.133,57	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			107.133,57
SUB-TOTAL			107.133,57	107.133,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1244 DO EMPENHO 525 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00			107.133,57
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		107.133,57	
SUB-TOTAL			107.133,57	107.133,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.024,78	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.024,78
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.024,78	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.024,78
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.024,78	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.024,78
SUB-TOTAL			21.074,34	21.074,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.024,78	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.024,78
SUB-TOTAL			7.024,78	7.024,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1245 DO EMPENHO 524 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1245, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.024,78
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		7.024,78	
SUB-TOTAL			7.024,78	7.024,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.828,35	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			9.828,35
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		9.828,35	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			9.828,35
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		9.828,35	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			9.828,35
SUB-TOTAL			29.485,05	29.485,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		9.828,35	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			9.828,35
SUB-TOTAL			9.828,35	9.828,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1246 DO EMPENHO 523 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1246, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			9.828,35
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		9.828,35	
SUB-TOTAL			9.828,35	9.828,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.435,06	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.435,06
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.435,06	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.435,06
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.435,06	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.435,06
SUB-TOTAL			22.305,18	22.305,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.435,06	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.435,06
SUB-TOTAL			7.435,06	7.435,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1247 DO EMPENHO 522 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1247, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.435,06
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		7.435,06	
SUB-TOTAL			7.435,06	7.435,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.952,57	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.952,57
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.952,57	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.952,57
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.952,57	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.952,57
SUB-TOTAL			17.857,71	17.857,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.952,57	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.952,57
SUB-TOTAL			5.952,57	5.952,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1248 DO EMPENHO 521 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1248, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.952,57
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		5.952,57	
SUB-TOTAL			5.952,57	5.952,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1249 DO EMPENHO 520 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		186.835,05	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			186.835,05
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		186.835,05	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			186.835,05
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		186.835,05	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			186.835,05
SUB-TOTAL			560.505,15	560.505,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1249 DO EMPENHO 520 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		186.835,05	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			186.835,05
SUB-TOTAL			186.835,05	186.835,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1249 DO EMPENHO 520 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1249, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			186.835,05
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		186.835,05	
SUB-TOTAL			186.835,05	186.835,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		136.924,26	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			136.924,26
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		136.924,26	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			136.924,26
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		136.924,26	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			136.924,26
SUB-TOTAL			410.772,78	410.772,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		136.924,26	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			136.924,26
SUB-TOTAL			136.924,26	136.924,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			136.924,26
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		136.924,26	
SUB-TOTAL			136.924,26	136.924,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			136.924,26
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		136.924,26	
SUB-TOTAL			136.924,26	136.924,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			136.924,26
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		136.924,26	
SUB-TOTAL			136.924,26	136.924,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			136.924,26
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		136.924,26	
SUB-TOTAL			136.924,26	136.924,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			136.924,26
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		136.924,26	
SUB-TOTAL			136.924,26	136.924,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			136.924,26
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		136.924,26	
SUB-TOTAL			136.924,26	136.924,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			136.924,26
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		136.924,26	
SUB-TOTAL			136.924,26	136.924,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			136.924,26
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		136.924,26	
SUB-TOTAL			136.924,26	136.924,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			136.924,26
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		136.924,26	
SUB-TOTAL			136.924,26	136.924,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			136.924,26
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		136.924,26	
SUB-TOTAL			136.924,26	136.924,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			136.924,26
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		136.924,26	
SUB-TOTAL			136.924,26	136.924,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			136.924,26
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		136.924,26	
SUB-TOTAL			136.924,26	136.924,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			136.924,26
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		136.924,26	
SUB-TOTAL			136.924,26	136.924,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			136.924,26
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		136.924,26	
SUB-TOTAL			136.924,26	136.924,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			136.924,26
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		136.924,26	
SUB-TOTAL			136.924,26	136.924,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			136.924,26
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		136.924,26	
SUB-TOTAL			136.924,26	136.924,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			136.924,26
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		136.924,26	
SUB-TOTAL			136.924,26	136.924,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			136.924,26
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		136.924,26	
SUB-TOTAL			136.924,26	136.924,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			136.924,26
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		136.924,26	
SUB-TOTAL			136.924,26	136.924,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			136.924,26
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		136.924,26	
SUB-TOTAL			136.924,26	136.924,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			136.924,26
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		136.924,26	
SUB-TOTAL			136.924,26	136.924,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			136.924,26
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		136.924,26	
SUB-TOTAL			136.924,26	136.924,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			136.924,26
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		136.924,26	
SUB-TOTAL			136.924,26	136.924,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			136.924,26
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		136.924,26	
SUB-TOTAL			136.924,26	136.924,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			136.924,26
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		136.924,26	
SUB-TOTAL			136.924,26	136.924,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			136.924,26
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		136.924,26	
SUB-TOTAL			136.924,26	136.924,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			136.924,26
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		136.924,26	
SUB-TOTAL			136.924,26	136.924,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			136.924,26
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		136.924,26	
SUB-TOTAL			136.924,26	136.924,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			136.924,26
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		136.924,26	
SUB-TOTAL			136.924,26	136.924,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1250 DO EMPENHO 519 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1250, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			136.924,26
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		136.924,26	
SUB-TOTAL			136.924,26	136.924,26

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		8.726,17	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			8.726,17
SUB-TOTAL			8.726,17	8.726,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1278 DO EMPENHO 517 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1278, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			8.726,17
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		8.726,17	
SUB-TOTAL			8.726,17	8.726,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1279 DO EMPENHO 516 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		8.955,66	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			8.955,66
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		8.955,66	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			8.955,66
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		8.955,66	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			8.955,66
SUB-TOTAL			26.866,98	26.866,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1279 DO EMPENHO 516 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		8.955,66	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			8.955,66
SUB-TOTAL			8.955,66	8.955,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1279 DO EMPENHO 516 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1279, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			8.955,66
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		8.955,66	
SUB-TOTAL			8.955,66	8.955,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 515 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		55.813,28	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			55.813,28
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		55.813,28	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			55.813,28
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		55.813,28	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			55.813,28
SUB-TOTAL			167.439,84	167.439,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 515 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		55.813,28	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			55.813,28
SUB-TOTAL			55.813,28	55.813,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1280 DO EMPENHO 515 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1280, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			55.813,28
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		55.813,28	
SUB-TOTAL			55.813,28	55.813,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 514 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		33.561,71	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			33.561,71
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		33.561,71	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			33.561,71
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		33.561,71	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			33.561,71
SUB-TOTAL			100.685,13	100.685,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 514 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		33.561,71	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			33.561,71
SUB-TOTAL			33.561,71	33.561,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1281 DO EMPENHO 514 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1281, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			33.561,71
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		33.561,71	
SUB-TOTAL			33.561,71	33.561,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1283 DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		22.023,25	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			22.023,25
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		22.023,25	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			22.023,25
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		22.023,25	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			22.023,25
SUB-TOTAL			66.069,75	66.069,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1283 DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		22.023,25	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			22.023,25
SUB-TOTAL			22.023,25	22.023,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1283 DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			22.023,25
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		22.023,25	
SUB-TOTAL			22.023,25	22.023,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1284 DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		90.225,98	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			90.225,98
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		90.225,98	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			90.225,98
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		90.225,98	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			90.225,98
SUB-TOTAL			270.677,94	270.677,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1284 DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		90.225,98	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			90.225,98
SUB-TOTAL			90.225,98	90.225,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1284 DO EMPENHO 513 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00			90.225,98
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		90.225,98	
SUB-TOTAL			90.225,98	90.225,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1285 DO EMPENHO 512 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1285, 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.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		264.873,63	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			264.873,63
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		264.873,63	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			264.873,63
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		264.873,63	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			264.873,63
SUB-TOTAL			794.620,89	794.620,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1285 DO EMPENHO 512 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1285, 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.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		264.873,63	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			264.873,63
SUB-TOTAL			264.873,63	264.873,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1285 DO EMPENHO 512 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1285, 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.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			264.873,63
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		264.873,63	
SUB-TOTAL			264.873,63	264.873,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1286 DO EMPENHO 511 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1286, 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.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		11.000,00	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			11.000,00
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		11.000,00	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			11.000,00
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			33.000,00	33.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1286 DO EMPENHO 511 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1286, 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.				
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		11.000,00	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1286 DO EMPENHO 511 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1286, 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.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			11.000,00
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1287 DO EMPENHO 510 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1287, 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.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		33.126,37	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			33.126,37
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			33.126,37
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			99.379,11	99.379,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1287 DO EMPENHO 510 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1287, 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.			
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00	33.126,37	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00		33.126,37
SUB-TOTAL		33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1287 DO EMPENHO 510 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1287, 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.			
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		33.126,37
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01	33.126,37	
SUB-TOTAL		33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1288 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1288, 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.			
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	35.680,00	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		35.680,00
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00	35.680,00	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00		35.680,00
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	35.680,00	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		35.680,00
SUB-TOTAL		107.040,00	107.040,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1288 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1288, 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.			
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00	35.680,00	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00		35.680,00
SUB-TOTAL		35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1288 DO EMPENHO 509 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1288, 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.			
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		35.680,00
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01	35.680,00	
SUB-TOTAL		35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1289 DO EMPENHO 508 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1289, 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.			
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	128.690,00	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		128.690,00
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00	128.690,00	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00		128.690,00
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	128.690,00	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		128.690,00
SUB-TOTAL		386.070,00	386.070,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1289 DO EMPENHO 508 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1289, 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.			
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00	128.690,00	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00		128.690,00
SUB-TOTAL		128.690,00	128.690,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1289 DO EMPENHO 508 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1289, 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.			
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		128.690,00
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01	128.690,00	
SUB-TOTAL		128.690,00	128.690,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1290 DO EMPENHO 507 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1290, 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.			
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00	315.206,00	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		315.206,00
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00	315.206,00	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00		315.206,00
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	315.206,00	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		315.206,00
SUB-TOTAL		945.618,00	945.618,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1290 DO EMPENHO 507 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1290, 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.			
28/03/2014	6.2.2.1.3.03.00	315.206,00	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00		315.206,00
SUB-TOTAL		315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1290 DO EMPENHO 507 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1290, 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.			
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		315.206,00
28/03/2014	2.1.1.1.1.01.01	315.206,00	
SUB-TOTAL		315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1291 DO EMPENHO 550 EM NOME DE ELISÂNIA MARQUES FERNANDES BAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	8.2.1.1.3.00.00	60,42	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		60,42
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00	60,42	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00		60,42
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	60,42	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		60,42
SUB-TOTAL		181,26	181,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1291 DO EMPENHO 550 EM NOME DE ELISÂNIA MARQUES FERNANDES BAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	6.2.2.1.3.03.00	60,42	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00		60,42
SUB-TOTAL		60,42	60,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1291 DO EMPENHO 550 EM NOME DE ELISÂNIA MARQUES FERNANDES BAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1291, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.1.1.1.1.02.00		60,42
28/03/2014	2.1.3.1.1.01.02	60,42	
SUB-TOTAL		60,42	60,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1292 DO EMPENHO 549 EM NOME DE ELIZABETH D E SOUSA CORREA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	8.2.1.1.3.00.00	364,94	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		364,94
28/03/2014	8.9.1.1.1.00.00	364,94	
28/03/2014	8.9.1.1.2.00.00		364,94
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00	364,94	
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00		364,94
SUB-TOTAL		1.094,82	1.094,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1292 DO EMPENHO 549 EM NOME DE ELIZABETH D E SOUSA CORREA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	6.2.2.1.3.03.00	364,94	
28/03/2014	6.2.2.1.3.04.00		364,94
SUB-TOTAL		364,94	364,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1292 DO EMPENHO 549 EM NOME DE ELIZABETH D E SOUSA CORREA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1292, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 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	1.1.1.1.1.02.00		364,94
28/03/2014	2.1.3.1.1.01.02	364,94	
SUB-TOTAL		364,94	364,94
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1225 DO PAGAMENTO 1191 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1225, 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.			
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.675,10
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00	3.675,10	
28/03/2014	8.9.1.2.2.02.00		3.675,10
28/03/2014	8.9.1.2.2.03.00	3.675,10	
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.675,10
28/03/2014	8.9.2.1.2.00.00	3.675,10	
SUB-TOTAL		11.025,30	11.025,30
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1225 DO PAGAMENTO 1191 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1225, 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.			
28/03/2014	6.3.1.3.0.00.00		3.675,10
28/03/2014	6.3.1.4.0.00.00	3.675,10	
SUB-TOTAL		3.675,10	3.675,10
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1225 DO PAGAMENTO 1191 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1225, 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.			
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00	3.675,10	
28/03/2014	2.1.3.1.1.02.00		3.675,10
SUB-TOTAL		3.675,10	3.675,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00	4.810,79	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00	4.810,79	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.810,79
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00		4.810,79
SUB-TOTAL		9.621,58	9.621,58
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1201, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00	4.810,79	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.04		4.810,79
SUB-TOTAL		4.810,79	4.810,79
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.			
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00	972,55	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00	972,55	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		972,55
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00		972,55
SUB-TOTAL		1.945,10	1.945,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1202, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1201, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.			
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00	972,55	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.03		972,55
SUB-TOTAL		972,55	972,55
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.			
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00	157,34	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00	157,34	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		157,34
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00		157,34
SUB-TOTAL		314,68	314,68
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1210, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1210, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 20 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		157,34	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.02			157,34
SUB-TOTAL			157,34	157,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1213, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		157,34	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		157,34	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			157,34
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			157,34
SUB-TOTAL			314,68	314,68
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1213, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1213, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		157,34	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.02			157,34
SUB-TOTAL			157,34	157,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1216, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		157,34	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		157,34	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			157,34
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			157,34
SUB-TOTAL			314,68	314,68
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1216, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1216, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		157,34	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.02			157,34
SUB-TOTAL			157,34	157,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1219, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		154,10	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		154,10	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			154,10
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			154,10
SUB-TOTAL			308,20	308,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1219, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1219, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		154,10	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.02			154,10
SUB-TOTAL			154,10	154,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1222, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		157,34	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		157,34	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			157,34
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			157,34
SUB-TOTAL			314,68	314,68
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1222, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1222, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		157,34	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.02			157,34
SUB-TOTAL			157,34	157,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1227, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		764,75	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		764,75	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			764,75
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			764,75
SUB-TOTAL			1.529,50	1.529,50
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1227, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1227, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		764,75	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.04			764,75
SUB-TOTAL			764,75	764,75
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1233, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		33.995,93	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		33.995,93	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			33.995,93
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			33.995,93
SUB-TOTAL			67.991,86	67.991,86
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1233, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		33.995,93	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.02			33.995,93
SUB-TOTAL			33.995,93	33.995,93
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1234, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		15.803,77	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 21 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		15.803,77	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			15.803,77
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			15.803,77
SUB-TOTAL			31.607,54	31.607,54
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1234, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		15.803,77	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.15			15.803,77
SUB-TOTAL			15.803,77	15.803,77
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1235, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		350,17	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		350,17	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			350,17
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			350,17
SUB-TOTAL			700,34	700,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1235, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		350,17	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.15			350,17
SUB-TOTAL			350,17	350,17
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1236, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		460,00	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			460,00
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			920,00	920,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1236, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			460,00	460,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1237, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		3.252,79	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		3.252,79	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.252,79
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			3.252,79
SUB-TOTAL			6.505,58	6.505,58
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1237, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		3.252,79	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.15			3.252,79
SUB-TOTAL			3.252,79	3.252,79
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1238, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.092,00	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.092,00	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.092,00
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.092,00
SUB-TOTAL			2.184,00	2.184,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1238, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.092,00	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.11			1.092,00
SUB-TOTAL			1.092,00	1.092,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1239, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		171,22	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		171,22	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			171,22
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			171,22
SUB-TOTAL			342,44	342,44
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1239, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		171,22	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.11			171,22
SUB-TOTAL			171,22	171,22
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1240, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		339,56	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		339,56	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			339,56
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			339,56
SUB-TOTAL			679,12	679,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1240, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003			Data: 04/02/2015 14:33:32 Sistema CECAM (Página: 22 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		339,56	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.11			339,56
SUB-TOTAL			339,56	339,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1241, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		4.849,59	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		4.849,59	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.849,59
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			4.849,59
SUB-TOTAL			9.699,18	9.699,18
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1241, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		4.849,59	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.99			4.849,59
SUB-TOTAL			4.849,59	4.849,59
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1242, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		46.818,54	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		46.818,54	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			46.818,54
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			46.818,54
SUB-TOTAL			93.637,08	93.637,08
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1242, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1233, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		46.818,54	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.04			46.818,54
SUB-TOTAL			46.818,54	46.818,54
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1251, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		112.950,48	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		112.950,48	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			112.950,48
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			112.950,48
SUB-TOTAL			225.900,96	225.900,96
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1251, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		112.950,48	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.03			112.950,48
SUB-TOTAL			112.950,48	112.950,48
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1252, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		61.441,75	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		61.441,75	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			61.441,75
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			61.441,75
SUB-TOTAL			122.883,50	122.883,50
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1252, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		61.441,75	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.15			61.441,75
SUB-TOTAL			61.441,75	61.441,75
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1253, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		6.089,13	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		6.089,13	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.089,13
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			6.089,13
SUB-TOTAL			12.178,26	12.178,26
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1253, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		6.089,13	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.15			6.089,13
SUB-TOTAL			6.089,13	6.089,13
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1254, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		7.398,61	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		7.398,61	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.398,61
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			7.398,61
SUB-TOTAL			14.797,22	14.797,22
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1254, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		7.398,61	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.15			7.398,61
SUB-TOTAL			7.398,61	7.398,61
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1255, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		25.624,11	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 23 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		25.624,11	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			25.624,11
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			25.624,11
SUB-TOTAL			51.248,22	51.248,22
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1255, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		25.624,11	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.15			25.624,11
SUB-TOTAL			25.624,11	25.624,11
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		11.556,00	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		11.556,00	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			11.556,00
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			11.556,00
SUB-TOTAL			23.112,00	23.112,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1256, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		11.556,00	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.11			11.556,00
SUB-TOTAL			11.556,00	11.556,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		249,43	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		249,43	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			249,43
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			249,43
SUB-TOTAL			498,86	498,86
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1257, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		249,43	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.11			249,43
SUB-TOTAL			249,43	249,43
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		813,79	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		813,79	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			813,79
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			813,79
SUB-TOTAL			1.627,58	1.627,58
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1258, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		813,79	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.11			813,79
SUB-TOTAL			813,79	813,79
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		19.765,94	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		19.765,94	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			19.765,94
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			19.765,94
SUB-TOTAL			39.531,88	39.531,88
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1259, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		19.765,94	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.99			19.765,94
SUB-TOTAL			19.765,94	19.765,94
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		724,00	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		724,00	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			724,00
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			724,00
SUB-TOTAL			1.448,00	1.448,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1260, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		724,00	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.10			724,00
SUB-TOTAL			724,00	724,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.205,77	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.205,77	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.205,77
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.205,77
SUB-TOTAL			2.411,54	2.411,54
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1261, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 24 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.205,77	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.205,77
SUB-TOTAL			1.205,77	1.205,77
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1262, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		639,15	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		639,15	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			639,15
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			639,15
SUB-TOTAL			1.278,30	1.278,30
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1262, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		639,15	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.10			639,15
SUB-TOTAL			639,15	639,15
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1263, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.301,22	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.301,22	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.301,22
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.301,22
SUB-TOTAL			2.602,44	2.602,44
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1263, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.301,22	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.301,22
SUB-TOTAL			1.301,22	1.301,22
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1264, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		573,51	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		573,51	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			573,51
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			573,51
SUB-TOTAL			1.147,02	1.147,02
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1264, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		573,51	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.10			573,51
SUB-TOTAL			573,51	573,51
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1265, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		645,39	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		645,39	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			645,39
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			645,39
SUB-TOTAL			1.290,78	1.290,78
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1265, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		645,39	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.10			645,39
SUB-TOTAL			645,39	645,39
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1266, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		640,69	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		640,69	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			640,69
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			640,69
SUB-TOTAL			1.281,38	1.281,38
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1266, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		640,69	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.10			640,69
SUB-TOTAL			640,69	640,69
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1267, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		493,17	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		493,17	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			493,17
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			493,17
SUB-TOTAL			986,34	986,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1267, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		493,17	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.10			493,17
SUB-TOTAL			493,17	493,17
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1268, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		362,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 25 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		362,00	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			362,00
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			362,00
SUB-TOTAL			724,00	724,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1268, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		362,00	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.10			362,00
SUB-TOTAL			362,00	362,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.086,00	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.086,00	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.086,00
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.086,00
SUB-TOTAL			2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1269, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.086,00	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.086,00
SUB-TOTAL			1.086,00	1.086,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		480,04	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		480,04	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			480,04
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			480,04
SUB-TOTAL			960,08	960,08
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1270, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		480,04	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.10			480,04
SUB-TOTAL			480,04	480,04
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		2.174,30	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		2.174,30	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.174,30
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			2.174,30
SUB-TOTAL			4.348,60	4.348,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1271, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		2.174,30	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.10			2.174,30
SUB-TOTAL			2.174,30	2.174,30
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.091,27	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.091,27	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.091,27
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.091,27
SUB-TOTAL			2.182,54	2.182,54
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1272, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.091,27	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.091,27
SUB-TOTAL			1.091,27	1.091,27
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		351,57	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		351,57	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			351,57
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			351,57
SUB-TOTAL			703,14	703,14
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1273, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		351,57	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.10			351,57
SUB-TOTAL			351,57	351,57
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		241,33	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		241,33	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			241,33
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			241,33
SUB-TOTAL			482,66	482,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1274, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003			Data: 04/02/2015 14:33:32 Sistema CECAM (Página: 26 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		241,33	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.10			241,33
SUB-TOTAL			241,33	241,33
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1275, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.333,92	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.333,92	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.333,92
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.333,92
SUB-TOTAL			2.667,84	2.667,84
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1275, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1251, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.333,92	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.333,92
SUB-TOTAL			1.333,92	1.333,92
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1282, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		90.225,98	
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		90.225,98	
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			90.225,98
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			90.225,98
SUB-TOTAL			180.451,96	180.451,96
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1282, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1282, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.01.00		90.225,98	
28/03/2014	2.1.8.8.1.01.04			90.225,98
SUB-TOTAL			90.225,98	90.225,98
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1205, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		752,67	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			752,67
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00		752,67	
28/03/2014	8.9.2.2.2.00.00			752,67
SUB-TOTAL			1.505,34	1.505,34
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1205, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5811.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			752,67
28/03/2014	1.1.3.8.1.05.00		752,67	
SUB-TOTAL			752,67	752,67
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1206, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		24,66	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			24,66
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00		24,66	
28/03/2014	8.9.2.2.2.00.00			24,66
SUB-TOTAL			49,32	49,32
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1206, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			24,66
28/03/2014	1.1.3.8.1.04.00		24,66	
SUB-TOTAL			24,66	24,66
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1207, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		73,98	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			73,98
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00		73,98	
28/03/2014	8.9.2.2.2.00.00			73,98
SUB-TOTAL			147,96	147,96
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1207, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			73,98
28/03/2014	1.1.3.8.1.04.00		73,98	
SUB-TOTAL			73,98	73,98
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1209, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		24,66	
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			24,66
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00		24,66	
28/03/2014	8.9.2.2.2.00.00			24,66
SUB-TOTAL			49,32	49,32
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1209, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			24,66
28/03/2014	1.1.3.8.1.04.00		24,66	
SUB-TOTAL			24,66	24,66
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1208 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1206, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
28/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			24,66

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32
Sistema CECAM
(Página: 27 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2014	8.2.1.1.4.00.00		24,66	
28/03/2014	8.9.2.2.1.00.00			24,66
28/03/2014	8.9.2.2.2.00.00		24,66	
SUB-TOTAL			49,32	49,32
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1208 DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1206, COM TA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		24,66	
28/03/2014	1.1.3.8.1.04.00			24,66
SUB-TOTAL			24,66	24,66
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1295, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00			1.000,00
28/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.000,00	
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.000,00
28/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1295, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.000,00
28/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 569 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		614,20	
31/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			614,20
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		614,20	
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			614,20
SUB-TOTAL			1.228,40	1.228,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 569 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		614,20	
31/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		614,20	
31/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			614,20
31/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			614,20
SUB-TOTAL			1.228,40	1.228,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 570 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		100,70	
31/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			100,70
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		100,70	
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			100,70
SUB-TOTAL			201,40	201,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 570 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		100,70	
31/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		100,70	
31/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			100,70
31/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			100,70
SUB-TOTAL			201,40	201,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 571 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		13,00	
31/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			13,00
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		13,00	
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			13,00
SUB-TOTAL			26,00	26,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 571 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		13,00	
31/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		13,00	
31/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			13,00
31/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			13,00
SUB-TOTAL			26,00	26,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 572 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		6,50	
31/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			6,50
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		6,50	
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			6,50
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 572 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		6,50	
31/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		6,50	
31/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			6,50
31/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			6,50
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 573 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003					Data: 04/02/2015 14:33:32	
					Sistema CECAM	
					(Página: 28 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito		
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		39,00			
31/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			39,00		
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		39,00			
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			39,00		
SUB-TOTAL			78,00	78,00		
LANÇAMENTO DO EMPENHO 573 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.						
31/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		39,00			
31/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		39,00			
31/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			39,00		
31/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			39,00		
SUB-TOTAL			78,00	78,00		
LANÇAMENTO DO EMPENHO 574 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 0230049, FICHA DE DESPESA 20.						
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		6,50			
31/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			6,50		
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		6,50			
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			6,50		
SUB-TOTAL			13,00	13,00		
LANÇAMENTO DO EMPENHO 574 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 0230049, FICHA DE DESPESA 20.						
31/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		6,50			
31/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		6,50			
31/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			6,50		
31/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			6,50		
SUB-TOTAL			13,00	13,00		
LANÇAMENTO DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA 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.						
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		10.500,00			
31/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			10.500,00		
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		10.500,00			
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			10.500,00		
SUB-TOTAL			21.000,00	21.000,00		
LANÇAMENTO DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLFO PIMENTA 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.						
31/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		10.500,00			
31/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		10.500,00			
31/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			10.500,00		
31/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			10.500,00		
SUB-TOTAL			21.000,00	21.000,00		
LANÇAMENTO DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA 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.						
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		18.000,00			
31/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			18.000,00		
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		18.000,00			
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			18.000,00		
SUB-TOTAL			36.000,00	36.000,00		
LANÇAMENTO DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA 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.						
31/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		18.000,00			
31/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		18.000,00			
31/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			18.000,00		
31/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			18.000,00		
SUB-TOTAL			36.000,00	36.000,00		
LANÇAMENTO DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANO V 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.						
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		19.200,00			
31/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			19.200,00		
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		19.200,00			
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			19.200,00		
SUB-TOTAL			38.400,00	38.400,00		
LANÇAMENTO DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANO V 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.						
31/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		19.200,00			
31/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		19.200,00			
31/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			19.200,00		
31/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			19.200,00		
SUB-TOTAL			38.400,00	38.400,00		
LANÇAMENTO DO EMPENHO 578 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.						
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		591,39			
31/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			591,39		
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		591,39			
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			591,39		
SUB-TOTAL			1.182,78	1.182,78		
LANÇAMENTO DO EMPENHO 578 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.						
31/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		591,39			
31/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		591,39			
31/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			591,39		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 29 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			591,39
SUB-TOTAL			1.182,78	1.182,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 579 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.				
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.153,07	
31/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.153,07
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.153,07	
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.153,07
SUB-TOTAL			2.306,14	2.306,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 579 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.				
31/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.153,07	
31/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.153,07	
31/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.153,07
31/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.153,07
SUB-TOTAL			2.306,14	2.306,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 580 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.				
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.059,06	
31/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.059,06
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.059,06	
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.059,06
SUB-TOTAL			4.118,12	4.118,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 580 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.				
31/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.059,06	
31/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.059,06	
31/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.059,06
31/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.059,06
SUB-TOTAL			4.118,12	4.118,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 581 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 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.				
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		774,00	
31/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			774,00
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		774,00	
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			774,00
SUB-TOTAL			1.548,00	1.548,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 581 EM NOME DE PRIMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO 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.				
31/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		774,00	
31/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		774,00	
31/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			774,00
31/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			774,00
SUB-TOTAL			1.548,00	1.548,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 582 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.				
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.967,18	
31/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.967,18
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.967,18	
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.967,18
SUB-TOTAL			3.934,36	3.934,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 582 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.				
31/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.967,18	
31/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.967,18	
31/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.967,18
31/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.967,18
SUB-TOTAL			3.934,36	3.934,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 583 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.				
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		39,13	
31/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			39,13
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		39,13	
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			39,13
SUB-TOTAL			78,26	78,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 583 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.				
31/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		39,13	
31/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		39,13	
31/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			39,13
31/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			39,13
SUB-TOTAL			78,26	78,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 584 EM NOME DE J F ELETRICA E HIDRAULICA FCO S.A. 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.				
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		516,65	
31/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			516,65
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		516,65	
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			516,65
SUB-TOTAL			1.033,30	1.033,30

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 30 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 584 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.				
31/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		516,65	
31/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		516,65	
31/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			516,65
31/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			516,65
SUB-TOTAL			1.033,30	1.033,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 585 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.				
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.390,65	
31/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.390,65
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.390,65	
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.390,65
SUB-TOTAL			6.781,30	6.781,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 585 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.				
31/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.390,65	
31/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.390,65	
31/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.390,65
31/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.390,65
SUB-TOTAL			6.781,30	6.781,30
LANÇAMENTO DO EMPENHO 586 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PA R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		57,21	
31/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			57,21
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		57,21	
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			57,21
SUB-TOTAL			114,42	114,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 586 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PA R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		57,21	
31/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		57,21	
31/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			57,21
31/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			57,21
SUB-TOTAL			114,42	114,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 587 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.280,00	
31/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.280,00
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.280,00	
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.280,00
SUB-TOTAL			2.560,00	2.560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 587 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.280,00	
31/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.280,00	
31/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.280,00
31/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.280,00
SUB-TOTAL			2.560,00	2.560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 588 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 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.990,00	
31/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.990,00
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.990,00	
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.990,00
SUB-TOTAL			15.980,00	15.980,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 588 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 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
31/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.990,00	
31/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.990,00	
31/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.990,00
31/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.990,00
SUB-TOTAL			15.980,00	15.980,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 589 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICO S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.044,00	
31/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.044,00
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.044,00	
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.044,00
SUB-TOTAL			2.088,00	2.088,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 589 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICO S REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE DESPESA 17.				
31/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.044,00	
31/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.044,00	
31/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.044,00
31/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.044,00
SUB-TOTAL			2.088,00	2.088,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 590 EM NOME DE DENTAL SOLIDENT 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.				
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		520,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003				Data: 04/02/2015 14:33:32 Sistema CECAM (Página: 31 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
31/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			520,00	
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		520,00		
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			520,00	
SUB-TOTAL			1.040,00	1.040,00	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 590 EM NOME DE DENTAL SOLIDENT 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.					
31/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		520,00		
31/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		520,00		
31/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			520,00	
31/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			520,00	
SUB-TOTAL			1.040,00	1.040,00	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 591 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.					
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		760,00		
31/03/2014	8.2.1.1.2.00.00			760,00	
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.02		760,00		
31/03/2014	8.2.2.1.1.01.04			760,00	
SUB-TOTAL			1.520,00	1.520,00	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 591 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.					
31/03/2014	5.2.2.9.1.01.00		760,00		
31/03/2014	6.2.2.1.1.00.00		760,00		
31/03/2014	6.2.2.1.3.01.00			760,00	
31/03/2014	6.2.2.9.1.01.00			760,00	
SUB-TOTAL			1.520,00	1.520,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.					
31/03/2014	8.1.2.3.0.03.01		265,00		
31/03/2014	8.1.2.3.0.03.02			265,00	
31/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		265,00		
31/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			265,00	
31/03/2014	8.9.1.2.2.01.00		265,00		
31/03/2014	8.9.1.2.2.02.00			265,00	
SUB-TOTAL			795,00	795,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.					
31/03/2014	6.3.1.1.0.00.00		265,00		
31/03/2014	6.3.1.3.0.00.00			265,00	
SUB-TOTAL			265,00	265,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1026 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.					
31/03/2014	2.1.3.1.1.02.00			265,00	
31/03/2014	3.3.2.3.1.10.04		265,00		
SUB-TOTAL			265,00	265,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.					
31/03/2014	8.1.2.3.0.02.01		480,00		
31/03/2014	8.1.2.3.0.02.02			480,00	
31/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		480,00		
31/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			480,00	
31/03/2014	8.9.1.2.2.01.00		480,00		
31/03/2014	8.9.1.2.2.02.00			480,00	
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.					
31/03/2014	6.3.1.1.0.00.00		480,00		
31/03/2014	6.3.1.3.0.00.00			480,00	
SUB-TOTAL			480,00	480,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1027 DO EMPENHO 100042 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.					
31/03/2014	2.1.3.1.1.02.00			480,00	
31/03/2014	3.3.2.3.1.51.00		480,00		
SUB-TOTAL			480,00	480,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.					
31/03/2014	8.1.2.3.0.02.01		400,00		
31/03/2014	8.1.2.3.0.02.02			400,00	
31/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		400,00		
31/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			400,00	
31/03/2014	8.9.1.2.2.01.00		400,00		
31/03/2014	8.9.1.2.2.02.00			400,00	
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.					
31/03/2014	6.3.1.1.0.00.00		400,00		
31/03/2014	6.3.1.3.0.00.00			400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1029 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.					

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003			Data: 04/02/2015 14:33:32 Sistema CECAM (Página: 32 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2014	2.1.3.1.1.02.00			400,00
31/03/2014	3.3.2.3.1.51.00		400,00	
SUB-TOTAL			400,00	400,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1030 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. 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.				
31/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.900,00	
31/03/2014	8.1.2.3.0.02.01		5.900,00	
31/03/2014	8.1.2.3.0.02.02			5.900,00
31/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.900,00	
31/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.900,00
31/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.900,00
SUB-TOTAL			17.700,00	17.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1030 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. 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.				
31/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.900,00	
31/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.900,00
31/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.900,00	
31/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.900,00
SUB-TOTAL			11.800,00	11.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1030 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV E QUIP. 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.				
31/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.900,00
31/03/2014	3.3.2.3.1.06.06		5.900,00	
SUB-TOTAL			5.900,00	5.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1031 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		295,50	
31/03/2014	8.1.2.3.0.04.01		295,50	
31/03/2014	8.1.2.3.0.04.02			295,50
31/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		295,50	
31/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			295,50
31/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			295,50
SUB-TOTAL			886,50	886,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1031 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		295,50	
31/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			295,50
31/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		295,50	
31/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			295,50
SUB-TOTAL			591,00	591,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1031 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
31/03/2014	1.1.5.6.1.05.00		295,50	
31/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			295,50
SUB-TOTAL			295,50	295,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1032 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.				
31/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.753,80	
31/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.753,80	
31/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.753,80
31/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.753,80
SUB-TOTAL			5.507,60	5.507,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1032 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.				
31/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.753,80	
31/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.753,80
31/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.753,80	
31/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.753,80
SUB-TOTAL			5.507,60	5.507,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1032 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.				
31/03/2014	1.1.5.8.1.98.00		2.753,80	
31/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.753,80
SUB-TOTAL			2.753,80	2.753,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1033 DO EMPENHO 277 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.				
31/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		614,52	
31/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		614,52	
31/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			614,52
31/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			614,52
SUB-TOTAL			1.229,04	1.229,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1033 DO EMPENHO 277 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.				
31/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		614,52	
31/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			614,52
31/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		614,52	
31/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			614,52
SUB-TOTAL			1.229,04	1.229,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1033 DO EMPENHO 277 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.			
31/03/2014	1.1.5.6.1.05.00	614,52	
31/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		614,52
SUB-TOTAL		614,52	614,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1034 DO EMPENHO 554 EM NOME DE FRANCIELE DOS SANTOS CONRADO -, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL (Página: 33 / 300)			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
31/03/2014	7.9.1.1.1.00.00	3.735,00	
31/03/2014	8.2.1.1.2.00.00	3.735,00	
31/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.735,00
31/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.735,00
SUB-TOTAL		7.470,00	7.470,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1034 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.			
31/03/2014	6.2.2.1.3.01.00	3.735,00	
31/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.735,00
31/03/2014	6.2.2.9.1.01.00	3.735,00	
31/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.735,00
SUB-TOTAL		7.470,00	7.470,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1034 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.			
31/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.735,00
31/03/2014	3.3.2.3.1.99.00	3.735,00	
SUB-TOTAL		3.735,00	3.735,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 540 EM NOME DE MARIA CRIS TINA 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.			
31/03/2014	7.9.1.1.1.00.00	129,00	
31/03/2014	8.2.1.1.2.00.00	129,00	
31/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		129,00
31/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		129,00
SUB-TOTAL		258,00	258,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 540 EM NOME DE MARIA CRIS TINA 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.			
31/03/2014	6.2.2.1.3.01.00	129,00	
31/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		129,00
31/03/2014	6.2.2.9.1.01.00	129,00	
31/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		129,00
SUB-TOTAL		258,00	258,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1035 DO EMPENHO 540 EM NOME DE MARIA CRIS TINA 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.			
31/03/2014	1.1.5.6.1.02.00	129,00	
31/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		129,00
SUB-TOTAL		129,00	129,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 539 EM NOME DE MARIA CRIS TINA 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.			
31/03/2014	7.9.1.1.1.00.00	445,80	
31/03/2014	8.2.1.1.2.00.00	445,80	
31/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		445,80
31/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		445,80
SUB-TOTAL		891,60	891,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 539 EM NOME DE MARIA CRIS TINA 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.			
31/03/2014	6.2.2.1.3.01.00	445,80	
31/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		445,80
31/03/2014	6.2.2.9.1.01.00	445,80	
31/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		445,80
SUB-TOTAL		891,60	891,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1036 DO EMPENHO 539 EM NOME DE MARIA CRIS TINA 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.			
31/03/2014	1.1.5.6.1.02.00	445,80	
31/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		445,80
SUB-TOTAL		445,80	445,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 569 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
31/03/2014	7.9.1.1.1.00.00	614,20	
31/03/2014	8.2.1.1.2.00.00	614,20	
31/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		614,20
31/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		614,20
SUB-TOTAL		1.228,40	1.228,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 569 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
31/03/2014	6.2.2.1.3.01.00	614,20	
31/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		614,20
31/03/2014	6.2.2.9.1.01.00	614,20	
31/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		614,20
SUB-TOTAL		1.228,40	1.228,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1037 DO EMPENHO 569 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
31/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		614,20
31/03/2014	3.3.2.3.1.32.00	614,20	
SUB-TOTAL		614,20	614,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1038 DO EMPENHO 570 EM NOME DE BANCO DO B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
31/03/2014	7.9.1.1.1.00.00	100,70	
31/03/2014	8.2.1.1.2.00.00	100,70	
31/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		100,70
31/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		100,70

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32
Sistema CECAM
(Página: 34 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			201,40	201,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1038 DO EMPENHO 570 EM NOME DE BANCO DO B	RASIL S/A	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		100,70	
31/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			100,70
31/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		100,70	
31/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			100,70
SUB-TOTAL			201,40	201,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1038 DO EMPENHO 570 EM NOME DE BANCO DO B	RASIL S/A	, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			100,70
31/03/2014	3.3.2.3.1.32.00		100,70	
SUB-TOTAL			100,70	100,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1039 DO EMPENHO 571 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		13,00	
31/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		13,00	
31/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			13,00
31/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			13,00
SUB-TOTAL			26,00	26,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1039 DO EMPENHO 571 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		13,00	
31/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			13,00
31/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		13,00	
31/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			13,00
SUB-TOTAL			26,00	26,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1039 DO EMPENHO 571 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			13,00
31/03/2014	3.3.2.3.1.32.00		13,00	
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1040 DO EMPENHO 572 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		6,50	
31/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		6,50	
31/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			6,50
31/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			6,50
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1040 DO EMPENHO 572 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		6,50	
31/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			6,50
31/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		6,50	
31/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			6,50
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1040 DO EMPENHO 572 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			6,50
31/03/2014	3.3.2.3.1.32.00		6,50	
SUB-TOTAL			6,50	6,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1041 DO EMPENHO 573 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		39,00	
31/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		39,00	
31/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			39,00
31/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			39,00
SUB-TOTAL			78,00	78,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1041 DO EMPENHO 573 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/03/2014	6.2.2.1.3.01.00		39,00	
31/03/2014	6.2.2.1.3.03.00			39,00
31/03/2014	6.2.2.9.1.01.00		39,00	
31/03/2014	6.2.2.9.1.03.00			39,00
SUB-TOTAL			78,00	78,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1041 DO EMPENHO 573 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/03/2014	2.1.3.1.1.01.02			39,00
31/03/2014	3.3.2.3.1.32.00		39,00	
SUB-TOTAL			39,00	39,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1042 DO EMPENHO 574 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01,
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.				
31/03/2014	7.9.1.1.1.00.00		6,50	
31/03/2014	8.2.1.1.2.00.00		6,50	
31/03/2014	8.2.1.1.3.00.00			6,50
31/03/2014	8.9.1.1.1.00.00			6,50
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1042 DO EMPENHO 574 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL		, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL		03.01.01,

FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.			
31/03/2014	6.2.2.1.3.01.00	6,50	
31/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		6,50
31/03/2014	6.2.2.9.1.01.00	6,50	
31/03/2014	6.2.2.9.1.03.00		6,50
SUB-TOTAL		13,00	13,00
(Página: 35 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1042 DO EMPENHO 574 EM NOME DE CAIXA ECON ÔMICA FEDERAL , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.			
31/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		6,50
31/03/2014	3.3.2.3.1.32.00	6,50	
SUB-TOTAL		6,50	6,50
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.			
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00	595,76	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00	595,76	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		595,76
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		595,76
SUB-TOTAL		1.191,52	1.191,52
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.			
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00	595,76	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00		595,76
SUB-TOTAL		595,76	595,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1300, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1300, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.			
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00	595,76	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00		595,76
SUB-TOTAL		595,76	595,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.			
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00	0,04	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00	0,04	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		0,04
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		0,04
SUB-TOTAL		0,08	0,08
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.			
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00	0,04	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00		0,04
SUB-TOTAL		0,04	0,04
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1301, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1301, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.			
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00	0,04	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00		0,04
SUB-TOTAL		0,04	0,04
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.			
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00	6,22	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00	6,22	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		6,22
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		6,22
SUB-TOTAL		12,44	12,44
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.			
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00	6,22	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00		6,22
SUB-TOTAL		6,22	6,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1302, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1302, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.			
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00	6,22	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00		6,22
SUB-TOTAL		6,22	6,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.			
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00	1.237,76	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00	1.237,76	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.237,76
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.237,76
SUB-TOTAL		2.475,52	2.475,52
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.			
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00	1.237,76	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00		1.237,76
SUB-TOTAL		1.237,76	1.237,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1303, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1303, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.			
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00	1.237,76	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00		1.237,76
SUB-TOTAL		1.237,76	1.237,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.			
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00	64,84	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00	64,84	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00		64,84
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		64,84

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 36 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			129,68	129,68
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		64,84	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			64,84
SUB-TOTAL			64,84	64,84
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1304, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1304, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		64,84	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			64,84
SUB-TOTAL			64,84	64,84
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		127,50	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		127,50	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			127,50
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			127,50
SUB-TOTAL			255,00	255,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		127,50	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			127,50
SUB-TOTAL			127,50	127,50
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1305, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1305, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		127,50	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			127,50
SUB-TOTAL			127,50	127,50
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		515,01	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		515,01	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			515,01
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			515,01
SUB-TOTAL			1.030,02	1.030,02
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		515,01	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			515,01
SUB-TOTAL			515,01	515,01
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1306, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1306, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		515,01	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			515,01
SUB-TOTAL			515,01	515,01
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		515,01	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		515,01	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			515,01
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			515,01
SUB-TOTAL			1.030,02	1.030,02
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		515,01	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			515,01
SUB-TOTAL			515,01	515,01
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1307, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1307, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		515,01	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			515,01
SUB-TOTAL			515,01	515,01
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		515,01	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		515,01	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			515,01
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			515,01
SUB-TOTAL			1.030,02	1.030,02
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		515,01	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			515,01
SUB-TOTAL			515,01	515,01
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1308, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1308, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		515,01	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 37 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			515,01
SUB-TOTAL			515,01	515,01
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,07	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,07	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,07
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,07
SUB-TOTAL			0,14	0,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,07	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,07
SUB-TOTAL			0,07	0,07
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1309, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1309, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,07	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,07
SUB-TOTAL			0,07	0,07
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		109,06	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		109,06	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			109,06
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			109,06
SUB-TOTAL			218,12	218,12
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		109,06	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			109,06
SUB-TOTAL			109,06	109,06
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1310, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1310, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		109,06	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			109,06
SUB-TOTAL			109,06	109,06
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		17,26	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		17,26	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			17,26
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			17,26
SUB-TOTAL			34,52	34,52
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		17,26	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			17,26
SUB-TOTAL			17,26	17,26
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1311, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1311, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		17,26	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			17,26
SUB-TOTAL			17,26	17,26
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		904,62	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		904,62	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			904,62
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			904,62
SUB-TOTAL			1.809,24	1.809,24
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		904,62	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			904,62
SUB-TOTAL			904,62	904,62
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1312, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1312, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		904,62	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			904,62
SUB-TOTAL			904,62	904,62
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		21,95	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		21,95	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			21,95
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			21,95
SUB-TOTAL			43,90	43,90

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 38 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		21,95	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			21,95
SUB-TOTAL			21,95	21,95
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1313, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1313, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		21,95	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			21,95
SUB-TOTAL			21,95	21,95
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		333,62	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		333,62	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			333,62
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			333,62
SUB-TOTAL			667,24	667,24
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		333,62	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			333,62
SUB-TOTAL			333,62	333,62
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1314, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1314, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		333,62	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			333,62
SUB-TOTAL			333,62	333,62
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		358,46	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		358,46	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			358,46
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			358,46
SUB-TOTAL			716,92	716,92
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		358,46	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			358,46
SUB-TOTAL			358,46	358,46
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1315, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1315, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		358,46	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			358,46
SUB-TOTAL			358,46	358,46
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		498,42	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		498,42	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			498,42
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			498,42
SUB-TOTAL			996,84	996,84
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		498,42	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			498,42
SUB-TOTAL			498,42	498,42
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1316, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1316, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		498,42	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			498,42
SUB-TOTAL			498,42	498,42
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		19,11	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		19,11	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			19,11
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			19,11
SUB-TOTAL			38,22	38,22
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		19,11	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			19,11
SUB-TOTAL			19,11	19,11
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1317, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1317, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		19,11	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			19,11
SUB-TOTAL			19,11	19,11

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 39 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		42,68	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		42,68	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			42,68
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			42,68
SUB-TOTAL			85,36	85,36
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		42,68	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			42,68
SUB-TOTAL			42,68	42,68
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1318, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1318, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		42,68	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			42,68
SUB-TOTAL			42,68	42,68
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		131,51	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		131,51	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			131,51
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			131,51
SUB-TOTAL			263,02	263,02
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		131,51	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			131,51
SUB-TOTAL			131,51	131,51
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1319, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1319, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		131,51	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			131,51
SUB-TOTAL			131,51	131,51
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		319,04	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		319,04	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			319,04
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			319,04
SUB-TOTAL			638,08	638,08
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		319,04	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			319,04
SUB-TOTAL			319,04	319,04
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1320, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1320, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		319,04	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			319,04
SUB-TOTAL			319,04	319,04
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		699,38	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		699,38	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			699,38
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			699,38
SUB-TOTAL			1.398,76	1.398,76
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		699,38	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			699,38
SUB-TOTAL			699,38	699,38
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1321, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1321, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		699,38	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			699,38
SUB-TOTAL			699,38	699,38
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		478,29	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		478,29	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			478,29
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			478,29
SUB-TOTAL			956,58	956,58
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32
Sistema CECAM
(Página: 40 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		478,29	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			478,29
SUB-TOTAL			478,29	478,29
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1322, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1322, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		478,29	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			478,29
SUB-TOTAL			478,29	478,29
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		2,90	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		2,90	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			2,90
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			2,90
SUB-TOTAL			5,80	5,80
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		2,90	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			2,90
SUB-TOTAL			2,90	2,90
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1323, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1323, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010352 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 53.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		2,90	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			2,90
SUB-TOTAL			2,90	2,90
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		957,95	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		957,95	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			957,95
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			957,95
SUB-TOTAL			1.915,90	1.915,90
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		957,95	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			957,95
SUB-TOTAL			957,95	957,95
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1324, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1324, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		957,95	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			957,95
SUB-TOTAL			957,95	957,95
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,56	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,56	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,56
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,56
SUB-TOTAL			1,12	1,12
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,56	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,56
SUB-TOTAL			0,56	0,56
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1325, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1325, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,56	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,56
SUB-TOTAL			0,56	0,56
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,10	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,10	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,10
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,10
SUB-TOTAL			0,20	0,20
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,10	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,10
SUB-TOTAL			0,10	0,10
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1326, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1326, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,10	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,10
SUB-TOTAL			0,10	0,10

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 41 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1056, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 24.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		46,82	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		46,82	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			46,82
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			46,82
SUB-TOTAL			93,64	93,64
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1056, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 24.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		46,82	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			46,82
SUB-TOTAL			46,82	46,82
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1327, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1056, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1327, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 24.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		46,82	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			46,82
SUB-TOTAL			46,82	46,82
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 48.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		492,04	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		492,04	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			492,04
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			492,04
SUB-TOTAL			984,08	984,08
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 48.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		492,04	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			492,04
SUB-TOTAL			492,04	492,04
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1328, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1328, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010347 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230004, FICHA DE RECEITA 48.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		492,04	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			492,04
SUB-TOTAL			492,04	492,04
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		629,23	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		629,23	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			629,23
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			629,23
SUB-TOTAL			1.258,46	1.258,46
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		629,23	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			629,23
SUB-TOTAL			629,23	629,23
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1329, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1329, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		629,23	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			629,23
SUB-TOTAL			629,23	629,23
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE RECEITA 27.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		7,47	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		7,47	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			7,47
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			7,47
SUB-TOTAL			14,94	14,94
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE RECEITA 27.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		7,47	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			7,47
SUB-TOTAL			7,47	7,47
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1330, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1330, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE RECEITA 27.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		7,47	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			7,47
SUB-TOTAL			7,47	7,47
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		187,45	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		187,45	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			187,45
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			187,45
SUB-TOTAL			374,90	374,90
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		187,45	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32
Sistema CECAM
(Página: 42 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			187,45
SUB-TOTAL			187,45	187,45
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1331, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1331, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		187,45	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			187,45
SUB-TOTAL			187,45	187,45
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		172,05	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		172,05	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			172,05
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			172,05
SUB-TOTAL			344,10	344,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		172,05	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			172,05
SUB-TOTAL			172,05	172,05
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1332, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1332, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		172,05	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			172,05
SUB-TOTAL			172,05	172,05
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		20,14	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		20,14	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			20,14
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			20,14
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		20,14	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			20,14
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1333, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1333, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		20,14	
31/03/2014	4.1.2.1.1.01.00			20,14
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		120,00	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		120,00	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			120,00
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		120,00	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			120,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1334, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1334, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		120,00	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		119,87	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		119,87	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			119,87
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			119,87
SUB-TOTAL			239,74	239,74
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		119,87	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			119,87
SUB-TOTAL			119,87	119,87
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1335, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1335, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		119,87	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			119,87
SUB-TOTAL			119,87	119,87
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32
Sistema CECAM
(Página: 43 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,04	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,04	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,04
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,04
SUB-TOTAL			0,08	0,08
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,04	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,04
SUB-TOTAL			0,04	0,04
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1336, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1336, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,04	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,04
SUB-TOTAL			0,04	0,04
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		51,10	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		51,10	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			51,10
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			51,10
SUB-TOTAL			102,20	102,20
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		51,10	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			51,10
SUB-TOTAL			51,10	51,10
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1337, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1337, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		51,10	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			51,10
SUB-TOTAL			51,10	51,10
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		51,03	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		51,03	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			51,03
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			51,03
SUB-TOTAL			102,06	102,06
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		51,03	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			51,03
SUB-TOTAL			51,03	51,03
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1338, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1338, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		51,03	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			51,03
SUB-TOTAL			51,03	51,03
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		248,03	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		248,03	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			248,03
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			248,03
SUB-TOTAL			496,06	496,06
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		248,03	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			248,03
SUB-TOTAL			248,03	248,03
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1339, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1339, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		248,03	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			248,03
SUB-TOTAL			248,03	248,03
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		684,20	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		684,20	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			684,20
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			684,20
SUB-TOTAL			1.368,40	1.368,40
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		684,20	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			684,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32
Sistema CECAM
(Página: 44 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			684,20	684,20
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1340, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1340, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		684,20	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			684,20
SUB-TOTAL			684,20	684,20
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		229,05	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		229,05	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			229,05
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			229,05
SUB-TOTAL			458,10	458,10
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		229,05	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			229,05
SUB-TOTAL			229,05	229,05
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1341, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1341, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		229,05	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			229,05
SUB-TOTAL			229,05	229,05
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		161,91	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		161,91	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			161,91
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			161,91
SUB-TOTAL			323,82	323,82
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		161,91	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			161,91
SUB-TOTAL			161,91	161,91
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1342, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1342, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		161,91	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			161,91
SUB-TOTAL			161,91	161,91
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		47,33	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		47,33	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			47,33
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			47,33
SUB-TOTAL			94,66	94,66
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		47,33	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			47,33
SUB-TOTAL			47,33	47,33
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1343, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1343, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		47,33	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			47,33
SUB-TOTAL			47,33	47,33
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE RECEITA 46.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		9,88	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		9,88	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			9,88
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			9,88
SUB-TOTAL			19,76	19,76
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE RECEITA 46.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		9,88	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			9,88
SUB-TOTAL			9,88	9,88
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1344, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1344, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE RECEITA 46.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		9,88	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			9,88
SUB-TOTAL			9,88	9,88
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.116,33	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 45 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.116,33	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.116,33
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.116,33
SUB-TOTAL			2.232,66	2.232,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.116,33	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.116,33
SUB-TOTAL			1.116,33	1.116,33
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1345, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1345, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.116,33	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			1.116,33
SUB-TOTAL			1.116,33	1.116,33
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		390,39	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		390,39	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			390,39
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			390,39
SUB-TOTAL			780,78	780,78
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		390,39	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			390,39
SUB-TOTAL			390,39	390,39
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1349, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1349, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		390,39	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			390,39
SUB-TOTAL			390,39	390,39
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		133,83	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		133,83	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			133,83
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			133,83
SUB-TOTAL			267,66	267,66
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		133,83	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			133,83
SUB-TOTAL			133,83	133,83
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1350, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1075, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1350, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		133,83	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			133,83
SUB-TOTAL			133,83	133,83
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		169,59	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		169,59	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			169,59
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			169,59
SUB-TOTAL			339,18	339,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		169,59	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			169,59
SUB-TOTAL			169,59	169,59
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1351, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1351, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		169,59	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			169,59
SUB-TOTAL			169,59	169,59
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		31,25	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		31,25	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			31,25
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			31,25
SUB-TOTAL			62,50	62,50
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		31,25	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			31,25
SUB-TOTAL			31,25	31,25

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 46 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1352, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1352, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		31,25	
31/03/2014	4.4.5.1.1.00.00			31,25
SUB-TOTAL			31,25	31,25
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.				
31/03/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.020,09	
31/03/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.020,09	
31/03/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.020,09
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.020,09
SUB-TOTAL			2.040,18	2.040,18
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.				
31/03/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.020,09	
31/03/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.020,09
SUB-TOTAL			1.020,09	1.020,09
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1069, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1353, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.020,09	
31/03/2014	4.5.2.3.4.00.00			1.020,09
SUB-TOTAL			1.020,09	1.020,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1354 DO EMPENHO 570 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		100,70	
31/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			100,70
31/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		100,70	
31/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			100,70
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		100,70	
31/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			100,70
SUB-TOTAL			302,10	302,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1354 DO EMPENHO 570 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		100,70	
31/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			100,70
SUB-TOTAL			100,70	100,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1354 DO EMPENHO 570 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1354, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			100,70
31/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		100,70	
SUB-TOTAL			100,70	100,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 569 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		614,20	
31/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			614,20
31/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		614,20	
31/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			614,20
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		614,20	
31/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			614,20
SUB-TOTAL			1.842,60	1.842,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 569 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		614,20	
31/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			614,20
SUB-TOTAL			614,20	614,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1355 DO EMPENHO 569 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1355, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			614,20
31/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		614,20	
SUB-TOTAL			614,20	614,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1356 DO EMPENHO 574 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.				
31/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		6,50	
31/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			6,50
31/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		6,50	
31/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			6,50
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		6,50	
31/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			6,50
SUB-TOTAL			19,50	19,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1356 DO EMPENHO 574 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32
Sistema CECAM
(Página: 47 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		6,50	
31/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			6,50
SUB-TOTAL			6,50	6,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1356 DO EMPENHO 574 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1356, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			6,50
31/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		6,50	
SUB-TOTAL			6,50	6,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 573 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		39,00	
31/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			39,00
31/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		39,00	
31/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			39,00
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		39,00	
31/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			39,00
SUB-TOTAL			117,00	117,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 573 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		39,00	
31/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			39,00
SUB-TOTAL			39,00	39,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1357 DO EMPENHO 573 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1357, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			39,00
31/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		39,00	
SUB-TOTAL			39,00	39,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 572 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		6,50	
31/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			6,50
31/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		6,50	
31/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			6,50
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		6,50	
31/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			6,50
SUB-TOTAL			19,50	19,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 572 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		6,50	
31/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			6,50
SUB-TOTAL			6,50	6,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1358 DO EMPENHO 572 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1358, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			6,50
31/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		6,50	
SUB-TOTAL			6,50	6,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1359 DO EMPENHO 571 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		13,00	
31/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			13,00
31/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		13,00	
31/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			13,00
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		13,00	
31/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			13,00
SUB-TOTAL			39,00	39,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1359 DO EMPENHO 571 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		13,00	
31/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			13,00
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1359 DO EMPENHO 571 EM NOME DE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1359, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903981 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			13,00
31/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		13,00	
SUB-TOTAL			13,00	13,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1360 DO EMPENHO 551 EM NOME DE LILIAN BLANCK SKI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1360, 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.				
31/03/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.040,00	
31/03/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.040,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 48 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.040,00	
31/03/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.040,00
31/03/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.040,00	
31/03/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.040,00
SUB-TOTAL			15.120,00	15.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1360 DO EMPENHO 551 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 1360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
31/03/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.040,00	
31/03/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.040,00
SUB-TOTAL			5.040,00	5.040,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1360 DO EMPENHO 551 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 1360, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
31/03/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.040,00
31/03/2014	2.1.3.1.1.01.02		5.040,00	
SUB-TOTAL			5.040,00	5.040,00
LANÇAMENTO DO CONTRATO 05/2014, FIRMADO COM JOÃO ADOLFO PIMENTA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2014	7.1.2.3.0.03.00		10.500,00	
31/03/2014	8.1.2.3.0.03.01			10.500,00
SUB-TOTAL			10.500,00	10.500,00
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 08/2013, FIRMADO COM ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2014	7.1.2.3.0.03.00		19.200,00	
31/03/2014	8.1.2.3.0.03.01			19.200,00
SUB-TOTAL			19.200,00	19.200,00
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 19/2013, FIRMADO COM MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
31/03/2014	7.1.2.3.0.03.00		18.000,00	
31/03/2014	8.1.2.3.0.03.01			18.000,00
SUB-TOTAL			18.000,00	18.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 592 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 20.				
01/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		10.253,76	
01/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			10.253,76
01/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		10.253,76	
01/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			10.253,76
SUB-TOTAL			20.507,52	20.507,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 592 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 20.				
01/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		10.253,76	
01/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		10.253,76	
01/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			10.253,76
01/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			10.253,76
SUB-TOTAL			20.507,52	20.507,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL 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 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		24.000,00	
01/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			24.000,00
01/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		24.000,00	
01/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			24.000,00
SUB-TOTAL			48.000,00	48.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL 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 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		24.000,00	
01/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		24.000,00	
01/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			24.000,00
01/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			24.000,00
SUB-TOTAL			48.000,00	48.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS 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.				
01/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		20.199,24	
01/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			20.199,24
01/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		20.199,24	
01/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			20.199,24
SUB-TOTAL			40.398,48	40.398,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APARECIDO MARTINS 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.				
01/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		20.199,24	
01/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		20.199,24	
01/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			20.199,24
01/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			20.199,24
SUB-TOTAL			40.398,48	40.398,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENE S 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.				
01/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		44.519,16	
01/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			44.519,16
01/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		44.519,16	
01/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			44.519,16
SUB-TOTAL			89.038,32	89.038,32

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 49 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENE S 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.				
01/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		44.519,16	
01/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		44.519,16	
01/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			44.519,16
01/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			44.519,16
SUB-TOTAL			89.038,32	89.038,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO 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.				
01/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		18.340,32	
01/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			18.340,32
01/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		18.340,32	
01/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			18.340,32
SUB-TOTAL			36.680,64	36.680,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO 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.				
01/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		18.340,32	
01/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		18.340,32	
01/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			18.340,32
01/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			18.340,32
SUB-TOTAL			36.680,64	36.680,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA 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.				
01/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		41.508,96	
01/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			41.508,96
01/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		41.508,96	
01/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			41.508,96
SUB-TOTAL			83.017,92	83.017,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA 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.				
01/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		41.508,96	
01/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		41.508,96	
01/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			41.508,96
01/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			41.508,96
SUB-TOTAL			83.017,92	83.017,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 598 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.				
01/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		216,00	
01/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			216,00
01/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		216,00	
01/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 598 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.				
01/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		216,00	
01/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		216,00	
01/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			216,00
01/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 599 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		70,00	
01/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			70,00
01/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		70,00	
01/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			70,00
SUB-TOTAL			140,00	140,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 599 EM NOME DE OZIEL DA SILVA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		70,00	
01/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		70,00	
01/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			70,00
01/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			70,00
SUB-TOTAL			140,00	140,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 600 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - 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.				
01/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		800,00	
01/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			800,00
01/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		800,00	
01/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			800,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 600 EM NOME DE J.S RESGATE LTDA - 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.				
01/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		800,00	
01/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		800,00	
01/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			800,00
01/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			800,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 601 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003				Data: 04/02/2015 14:33:32 Sistema CECAM (Página: 50 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito	
01/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.334,90		
01/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.334,90	
01/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.334,90		
01/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.334,90	
SUB-TOTAL			2.669,80	2.669,80	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 601 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.					
01/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.334,90		
01/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.334,90		
01/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.334,90	
01/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.334,90	
SUB-TOTAL			2.669,80	2.669,80	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 602 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
01/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		21,75		
01/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			21,75	
01/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		21,75		
01/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			21,75	
SUB-TOTAL			43,50	43,50	
LANÇAMENTO DO EMPENHO 602 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.					
01/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		21,75		
01/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		21,75		
01/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			21,75	
01/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			21,75	
SUB-TOTAL			43,50	43,50	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 592 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 20.					
01/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		10.253,76		
01/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		10.253,76		
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			10.253,76	
01/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			10.253,76	
SUB-TOTAL			20.507,52	20.507,52	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 592 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 20.					
01/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		10.253,76		
01/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			10.253,76	
01/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		10.253,76		
01/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			10.253,76	
SUB-TOTAL			20.507,52	20.507,52	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1043 DO EMPENHO 592 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 20.					
01/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			10.253,76	
01/04/2014	3.3.2.3.1.30.00		10.253,76		
SUB-TOTAL			10.253,76	10.253,76	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOV EM 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.					
01/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		15.000,00		
01/04/2014	8.1.2.3.0.02.01		15.000,00		
01/04/2014	8.1.2.3.0.02.02			15.000,00	
01/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		15.000,00		
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			15.000,00	
01/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			15.000,00	
SUB-TOTAL			45.000,00	45.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOV EM 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.					
01/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		15.000,00		
01/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			15.000,00	
01/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		15.000,00		
01/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			15.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1044 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOV EM 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.					
01/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			15.000,00	
01/04/2014	3.3.2.3.1.51.00		15.000,00		
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.					
01/04/2014	8.1.2.3.0.02.01		4.770,00		
01/04/2014	8.1.2.3.0.02.02			4.770,00	
01/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.770,00		
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.770,00	
01/04/2014	8.9.1.2.2.01.00		4.770,00		
01/04/2014	8.9.1.2.2.02.00			4.770,00	
SUB-TOTAL			14.310,00	14.310,00	
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1045 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.					
01/04/2014	6.3.1.1.0.00.00		4.770,00		
01/04/2014	6.3.1.3.0.00.00			4.770,00	
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 51 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1045 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
01/04/2014	2.1.3.1.1.02.00			4.770,00
01/04/2014	3.3.2.3.1.10.02		4.770,00	
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1046 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.193,39	
01/04/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.193,39	
01/04/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.193,39
01/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.193,39	
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.193,39
01/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.193,39
SUB-TOTAL			3.580,17	3.580,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1046 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.193,39	
01/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.193,39
01/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.193,39	
01/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.193,39
SUB-TOTAL			2.386,78	2.386,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1046 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.193,39
01/04/2014	3.3.2.3.1.10.02		1.193,39	
SUB-TOTAL			1.193,39	1.193,39
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1047 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
01/04/2014	8.1.2.3.0.02.01		4.000,00	
01/04/2014	8.1.2.3.0.02.02			4.000,00
01/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.000,00	
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.000,00
01/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1047 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.000,00	
01/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.000,00
01/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.000,00	
01/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.000,00
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1047 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
01/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.000,00
01/04/2014	3.3.2.3.1.51.00		4.000,00	
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1048 DO EMPENHO 488 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA 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.				
01/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		719,40	
01/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		719,40	
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			719,40
01/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			719,40
SUB-TOTAL			1.438,80	1.438,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1048 DO EMPENHO 488 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA 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.				
01/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		719,40	
01/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			719,40
01/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		719,40	
01/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			719,40
SUB-TOTAL			1.438,80	1.438,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1048 DO EMPENHO 488 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA 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.				
01/04/2014	1.1.5.6.1.02.00		719,40	
01/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			719,40
SUB-TOTAL			719,40	719,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1049 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.				
01/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.040,00	
01/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.040,00	
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.040,00
01/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.040,00
SUB-TOTAL			2.080,00	2.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1049 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.				
01/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.040,00	
01/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.040,00
01/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.040,00	
01/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.040,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.080,00	2.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1049 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.				
01/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.040,00
01/04/2014	3.3.2.3.1.06.04		1.040,00	
SUB-TOTAL			1.040,00	1.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1050 DO EMPENHO 371 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
01/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			120,00
01/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1050 DO EMPENHO 371 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
01/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			120,00
01/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		120,00	
01/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1050 DO EMPENHO 371 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		120,00	
01/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			120,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1051 DO EMPENHO 372 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.				
01/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		8.480,00	
01/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		8.480,00	
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			8.480,00
01/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			8.480,00
SUB-TOTAL			16.960,00	16.960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1051 DO EMPENHO 372 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.				
01/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		8.480,00	
01/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			8.480,00
01/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		8.480,00	
01/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			8.480,00
SUB-TOTAL			16.960,00	16.960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1051 DO EMPENHO 372 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.				
01/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		8.480,00	
01/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			8.480,00
SUB-TOTAL			8.480,00	8.480,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1052 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO 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.				
01/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.212,35	
01/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.212,35	
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.212,35
01/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.212,35
SUB-TOTAL			12.424,70	12.424,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1052 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO 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.				
01/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.212,35	
01/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.212,35
01/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.212,35	
01/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.212,35
SUB-TOTAL			12.424,70	12.424,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1052 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO 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.				
01/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.212,35
01/04/2014	3.3.2.3.1.08.01		6.212,35	
SUB-TOTAL			6.212,35	6.212,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1053 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
01/04/2014	8.1.2.3.0.03.01		426,66	
01/04/2014	8.1.2.3.0.03.02			426,66
01/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		426,66	
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			426,66
01/04/2014	8.9.1.2.2.01.00		426,66	
01/04/2014	8.9.1.2.2.02.00			426,66
SUB-TOTAL			1.279,98	1.279,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1053 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
01/04/2014	6.3.1.1.0.00.00		426,66	
01/04/2014	6.3.1.3.0.00.00			426,66
SUB-TOTAL			426,66	426,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1053 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				

03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
01/04/2014	2.1.3.1.1.02.00			426,66
01/04/2014	3.3.2.2.1.21.01		426,66	
SUB-TOTAL			426,66	426,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL 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 0131000, FICHA DE DESPESA 9. (Página: 53 / 300)				
01/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		373,34	
01/04/2014	8.1.2.3.0.03.01		373,34	
01/04/2014	8.1.2.3.0.03.02			373,34
01/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		373,34	
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			373,34
01/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			373,34
SUB-TOTAL			1.120,02	1.120,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL 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 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		373,34	
01/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			373,34
01/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		373,34	
01/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			373,34
SUB-TOTAL			746,68	746,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1054 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL 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 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
01/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			373,34
01/04/2014	3.3.2.2.1.21.01		373,34	
SUB-TOTAL			373,34	373,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 598 EM NOME DE ARI FERREI RA 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.				
01/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		216,00	
01/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		216,00	
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			216,00
01/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 598 EM NOME DE ARI FERREI RA 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.				
01/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		216,00	
01/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			216,00
01/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		216,00	
01/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1055 DO EMPENHO 598 EM NOME DE ARI FERREI RA 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.				
01/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			216,00
01/04/2014	3.3.2.3.1.56.99		216,00	
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 599 EM NOME DE OZIEL DA S ILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		70,00	
01/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		70,00	
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			70,00
01/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			70,00
SUB-TOTAL			140,00	140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 599 EM NOME DE OZIEL DA S ILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		70,00	
01/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			70,00
01/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		70,00	
01/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			70,00
SUB-TOTAL			140,00	140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1056 DO EMPENHO 599 EM NOME DE OZIEL DA S ILVA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903920 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
01/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			70,00
01/04/2014	3.3.2.3.1.06.08		70,00	
SUB-TOTAL			70,00	70,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 601 EM NOME DE M. R. SANT OS 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.				
01/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.334,90	
01/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.334,90	
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.334,90
01/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.334,90
SUB-TOTAL			2.669,80	2.669,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 601 EM NOME DE M. R. SANT OS 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.				
01/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.334,90	
01/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.334,90
01/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.334,90	
01/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.334,90
SUB-TOTAL			2.669,80	2.669,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1057 DO EMPENHO 601 EM NOME DE M. R. SANT OS 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.				
01/04/2014	1.1.5.6.1.04.00		1.334,90	
01/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.334,90
SUB-TOTAL			1.334,90	1.334,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1058 DO EMPENHO 602 EM NOME DE M. R. SANT OS PEÇAS - ME , 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.				
01/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		21,75	
01/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		21,75	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			21,75
01/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			21,75
SUB-TOTAL			43,50	43,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1058 DO EMPENHO 602 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		21,75	
01/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			21,75
01/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		21,75	
01/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			21,75
SUB-TOTAL			43,50	43,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1058 DO EMPENHO 602 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 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
01/04/2014	1.1.5.8.1.98.00		21,75	
01/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			21,75
SUB-TOTAL			21,75	21,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1059 DO EMPENHO 458 EM NOME DE PORTAL LTD 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.				
01/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		21.820,00	
01/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		21.820,00	
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			21.820,00
01/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			21.820,00
SUB-TOTAL			43.640,00	43.640,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1059 DO EMPENHO 458 EM NOME DE PORTAL LTD 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.				
01/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		21.820,00	
01/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			21.820,00
01/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		21.820,00	
01/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			21.820,00
SUB-TOTAL			43.640,00	43.640,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1059 DO EMPENHO 458 EM NOME DE PORTAL LTD 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.				
01/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		21.820,00	
01/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			21.820,00
SUB-TOTAL			21.820,00	21.820,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1060 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
01/04/2014	8.1.2.3.0.04.01		11.920,00	
01/04/2014	8.1.2.3.0.04.02			11.920,00
01/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		11.920,00	
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			11.920,00
01/04/2014	8.9.1.2.2.01.00		11.920,00	
01/04/2014	8.9.1.2.2.02.00			11.920,00
SUB-TOTAL			35.760,00	35.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1060 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
01/04/2014	6.3.1.1.0.00.00		11.920,00	
01/04/2014	6.3.1.3.0.00.00			11.920,00
SUB-TOTAL			11.920,00	11.920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1060 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
01/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		11.920,00	
01/04/2014	2.1.3.1.1.02.00			11.920,00
SUB-TOTAL			11.920,00	11.920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1061 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IN D. 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.				
01/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		219,52	
01/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		219,52	
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			219,52
01/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			219,52
SUB-TOTAL			439,04	439,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1061 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IN D. 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.				
01/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		219,52	
01/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			219,52
01/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		219,52	
01/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			219,52
SUB-TOTAL			439,04	439,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1061 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IN D. 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.				
01/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		219,52	
01/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			219,52
SUB-TOTAL			219,52	219,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1062 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, 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.				
01/04/2014	8.1.2.3.0.04.01		5.329,08	
01/04/2014	8.1.2.3.0.04.02			5.329,08
01/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.329,08	
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.329,08
01/04/2014	8.9.1.2.2.01.00		5.329,08	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 55 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2014	8.9.1.2.2.02.00			5.329,08
SUB-TOTAL			15.987,24	15.987,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1062 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, 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.				
01/04/2014	6.3.1.1.0.00.00		5.329,08	
01/04/2014	6.3.1.3.0.00.00			5.329,08
SUB-TOTAL			5.329,08	5.329,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1062 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, 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.				
01/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		5.329,08	
01/04/2014	2.1.3.1.1.02.00			5.329,08
SUB-TOTAL			5.329,08	5.329,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1063 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
01/04/2014	8.1.2.3.0.03.01		324,86	
01/04/2014	8.1.2.3.0.03.02			324,86
01/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		324,86	
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			324,86
01/04/2014	8.9.1.2.2.01.00		324,86	
01/04/2014	8.9.1.2.2.02.00			324,86
SUB-TOTAL			974,58	974,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1063 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
01/04/2014	6.3.1.1.0.00.00		324,86	
01/04/2014	6.3.1.3.0.00.00			324,86
SUB-TOTAL			324,86	324,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1063 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
01/04/2014	2.1.3.1.1.02.00			324,86
01/04/2014	3.3.2.3.1.10.03		324,86	
SUB-TOTAL			324,86	324,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1064 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.				
01/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		276,57	
01/04/2014	8.1.2.3.0.02.01		276,57	
01/04/2014	8.1.2.3.0.02.02			276,57
01/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		276,57	
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			276,57
01/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			276,57
SUB-TOTAL			829,71	829,71
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1064 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.				
01/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		276,57	
01/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			276,57
01/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		276,57	
01/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			276,57
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1064 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.				
01/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			276,57
01/04/2014	3.3.2.3.1.05.01		276,57	
SUB-TOTAL			276,57	276,57
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1065 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.				
01/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.639,53	
01/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.639,53	
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.639,53
01/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.639,53
SUB-TOTAL			3.279,06	3.279,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1065 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.				
01/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.639,53	
01/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.639,53
01/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.639,53	
01/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.639,53
SUB-TOTAL			3.279,06	3.279,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1065 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.				
01/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.639,53
01/04/2014	3.3.2.3.1.04.01		1.639,53	
SUB-TOTAL			1.639,53	1.639,53
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1066 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-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.				
01/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		5,73	
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			5,73
01/04/2014	8.9.1.2.2.01.00		5,73	
01/04/2014	8.9.1.2.2.02.00			5,73
SUB-TOTAL			11,46	11,46

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32
Sistema CECAM
(Página: 56 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-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.				
01/04/2014	6.3.1.1.0.00.00		5,73	
01/04/2014	6.3.1.3.0.00.00			5,73
SUB-TOTAL			5,73	5,73
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1066 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-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.				
01/04/2014	2.1.3.1.1.02.00			5,73
01/04/2014	3.3.2.3.1.04.01		5,73	
SUB-TOTAL			5,73	5,73
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1385, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
01/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		8,14	
01/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		8,14	
01/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			8,14
01/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			8,14
SUB-TOTAL			16,28	16,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1385, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
01/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		8,14	
01/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			8,14
SUB-TOTAL			8,14	8,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1385, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1385, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
01/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		8,14	
01/04/2014	4.9.9.9.1.99.00			8,14
SUB-TOTAL			8,14	8,14
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1386, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
01/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		40,28	
01/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		40,28	
01/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			40,28
01/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			40,28
SUB-TOTAL			80,56	80,56
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1386, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
01/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		40,28	
01/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			40,28
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1386, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1386, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 , INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1922990100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 79.				
01/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		40,28	
01/04/2014	4.9.9.9.1.99.00			40,28
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1387, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1056, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 24.				
01/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		2,47	
01/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		2,47	
01/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			2,47
01/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			2,47
SUB-TOTAL			4,94	4,94
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1387, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1056, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 24.				
01/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		2,47	
01/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			2,47
SUB-TOTAL			2,47	2,47
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1387, CONTA DE DISPONIBILID ADE 1056, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1387, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010323 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE RECEITA 24.				
01/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		2,47	
01/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			2,47
SUB-TOTAL			2,47	2,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1384 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		324,86	
01/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			324,86
01/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		324,86	
01/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			324,86
01/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		324,86	
01/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			324,86
SUB-TOTAL			974,58	974,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1384 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
01/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		324,86	
01/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			324,86
SUB-TOTAL			324,86	324,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1384 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E				

TESOURARIA 1384, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA		
33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		
01/04/2014 1.1.1.1.1.02.00		324,86
01/04/2014 2.1.3.1.1.02.00	324,86	
SUB-TOTAL	324,86	324,86

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1388 DO EMPENHO 592 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1056, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 20.		
01/04/2014 8.2.1.1.3.00.00	10.253,76	
01/04/2014 8.2.1.1.4.00.00		10.253,76
01/04/2014 8.9.1.1.1.00.00	10.253,76	
01/04/2014 8.9.1.1.2.00.00		10.253,76
01/04/2014 8.9.2.1.1.00.00	10.253,76	
01/04/2014 8.9.2.1.2.00.00		10.253,76
SUB-TOTAL	30.761,28	30.761,28

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1388 DO EMPENHO 592 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1056, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 20.		
01/04/2014 6.2.2.1.3.03.00	10.253,76	
01/04/2014 6.2.2.1.3.04.00		10.253,76
SUB-TOTAL	10.253,76	10.253,76

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1388 DO EMPENHO 592 EM NOME DE SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1056, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 1388, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
33903948 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230006, FICHA DE DESPESA 20.		
01/04/2014 1.1.1.1.1.02.00		10.253,76
01/04/2014 2.1.3.1.1.01.02	10.253,76	
SUB-TOTAL	10.253,76	10.253,76

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
01/04/2014 8.2.1.1.3.00.00	420,65	
01/04/2014 8.2.1.1.4.00.00		420,65
01/04/2014 8.9.2.2.1.00.00	420,65	
01/04/2014 8.9.2.2.2.00.00		420,65
SUB-TOTAL	841,30	841,30

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1361, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.		
01/04/2014 1.1.1.1.1.02.00		420,65
01/04/2014 2.1.8.8.1.01.11	420,65	
SUB-TOTAL	420,65	420,65

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/04/2014 8.2.1.1.3.00.00	77.245,52	
01/04/2014 8.2.1.1.4.00.00		77.245,52
01/04/2014 8.9.2.2.1.00.00	77.245,52	
01/04/2014 8.9.2.2.2.00.00		77.245,52
SUB-TOTAL	154.491,04	154.491,04

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1362, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.		
01/04/2014 1.1.1.1.1.02.00		77.245,52
01/04/2014 2.1.8.8.1.01.15	77.245,52	
SUB-TOTAL	77.245,52	77.245,52

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		
01/04/2014 8.2.1.1.3.00.00	6.439,30	
01/04/2014 8.2.1.1.4.00.00		6.439,30
01/04/2014 8.9.2.2.1.00.00	6.439,30	
01/04/2014 8.9.2.2.2.00.00		6.439,30
SUB-TOTAL	12.878,60	12.878,60

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1364, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.		
01/04/2014 1.1.1.1.1.02.00		6.439,30
01/04/2014 2.1.8.8.1.01.15	6.439,30	
SUB-TOTAL	6.439,30	6.439,30

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
01/04/2014 8.2.1.1.3.00.00	28.876,90	
01/04/2014 8.2.1.1.4.00.00		28.876,90
01/04/2014 8.9.2.2.1.00.00	28.876,90	
01/04/2014 8.9.2.2.2.00.00		28.876,90
SUB-TOTAL	57.753,80	57.753,80

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1365, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.		
01/04/2014 1.1.1.1.1.02.00		28.876,90
01/04/2014 2.1.8.8.1.01.15	28.876,90	
SUB-TOTAL	28.876,90	28.876,90

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
01/04/2014 8.2.1.1.3.00.00	7.858,61	
01/04/2014 8.2.1.1.4.00.00		7.858,61
01/04/2014 8.9.2.2.1.00.00	7.858,61	
01/04/2014 8.9.2.2.2.00.00		7.858,61
SUB-TOTAL	15.717,22	15.717,22

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1366, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.		
01/04/2014 1.1.1.1.1.02.00		7.858,61
01/04/2014 2.1.8.8.1.01.15	7.858,61	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 58 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			7.858,61	7.858,61
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1367, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		724,00	
01/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			724,00
01/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		724,00	
01/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			724,00
SUB-TOTAL			1.448,00	1.448,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1367, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
01/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			724,00
01/04/2014	2.1.8.8.1.01.10		724,00	
SUB-TOTAL			724,00	724,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1368, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.205,77	
01/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.205,77
01/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.205,77	
01/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.205,77
SUB-TOTAL			2.411,54	2.411,54
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1368, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
01/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.205,77
01/04/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.205,77	
SUB-TOTAL			1.205,77	1.205,77
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1369, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		639,15	
01/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			639,15
01/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		639,15	
01/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			639,15
SUB-TOTAL			1.278,30	1.278,30
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1369, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
01/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			639,15
01/04/2014	2.1.8.8.1.01.10		639,15	
SUB-TOTAL			639,15	639,15
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1370, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.301,22	
01/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.301,22
01/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.301,22	
01/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.301,22
SUB-TOTAL			2.602,44	2.602,44
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1370, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
01/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.301,22
01/04/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.301,22	
SUB-TOTAL			1.301,22	1.301,22
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1371, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.				
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		573,51	
01/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			573,51
01/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		573,51	
01/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			573,51
SUB-TOTAL			1.147,02	1.147,02
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1371, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.				
01/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			573,51
01/04/2014	2.1.8.8.1.01.10		573,51	
SUB-TOTAL			573,51	573,51
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1372, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.				
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		645,39	
01/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			645,39
01/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		645,39	
01/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			645,39
SUB-TOTAL			1.290,78	1.290,78
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1372, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.				
01/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			645,39
01/04/2014	2.1.8.8.1.01.10		645,39	
SUB-TOTAL			645,39	645,39
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1373, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		640,69	
01/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			640,69
01/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		640,69	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 59 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			640,69
SUB-TOTAL			1.281,38	1.281,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1373, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
01/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			640,69
01/04/2014	2.1.8.8.1.01.10		640,69	
SUB-TOTAL			640,69	640,69
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1374, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		493,17	
01/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			493,17
01/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		493,17	
01/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			493,17
SUB-TOTAL			986,34	986,34
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1374, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
01/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			493,17
01/04/2014	2.1.8.8.1.01.10		493,17	
SUB-TOTAL			493,17	493,17
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1375, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.				
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		362,00	
01/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			362,00
01/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		362,00	
01/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			362,00
SUB-TOTAL			724,00	724,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1375, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.				
01/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			362,00
01/04/2014	2.1.8.8.1.01.10		362,00	
SUB-TOTAL			362,00	362,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1376, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.086,00	
01/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.086,00
01/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.086,00	
01/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.086,00
SUB-TOTAL			2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1376, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
01/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.086,00
01/04/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.086,00	
SUB-TOTAL			1.086,00	1.086,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1377, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		480,04	
01/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			480,04
01/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		480,04	
01/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			480,04
SUB-TOTAL			960,08	960,08
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1377, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
01/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			480,04
01/04/2014	2.1.8.8.1.01.10		480,04	
SUB-TOTAL			480,04	480,04
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1378, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.174,30	
01/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.174,30
01/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		2.174,30	
01/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			2.174,30
SUB-TOTAL			4.348,60	4.348,60
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1378, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
01/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.174,30
01/04/2014	2.1.8.8.1.01.10		2.174,30	
SUB-TOTAL			2.174,30	2.174,30
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1379, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.				
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.091,27	
01/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.091,27
01/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.091,27	
01/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.091,27
SUB-TOTAL			2.182,54	2.182,54
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1379, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.				
01/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.091,27
01/04/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.091,27	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32
Sistema CECAM
(Página: 60 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.091,27	1.091,27
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1380, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		351,57	
01/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			351,57
01/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		351,57	
01/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			351,57
SUB-TOTAL			703,14	703,14
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1380, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
01/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			351,57
01/04/2014	2.1.8.8.1.01.10		351,57	
SUB-TOTAL			351,57	351,57
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1381, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		241,33	
01/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			241,33
01/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		241,33	
01/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			241,33
SUB-TOTAL			482,66	482,66
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1381, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.				
01/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			241,33
01/04/2014	2.1.8.8.1.01.10		241,33	
SUB-TOTAL			241,33	241,33
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1382, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.333,92	
01/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.333,92
01/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.333,92	
01/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.333,92
SUB-TOTAL			2.667,84	2.667,84
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1382, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.				
01/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.333,92
01/04/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.333,92	
SUB-TOTAL			1.333,92	1.333,92
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1383, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		24.615,53	
01/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			24.615,53
01/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		24.615,53	
01/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			24.615,53
SUB-TOTAL			49.231,06	49.231,06
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1383, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
01/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			24.615,53
01/04/2014	2.1.8.8.1.01.99		24.615,53	
SUB-TOTAL			24.615,53	24.615,53
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1420, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
01/04/2014	7.9.2.0.0.00.00			77.245,52
01/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		77.245,52	
01/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			77.245,52
01/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		77.245,52	
SUB-TOTAL			154.491,04	154.491,04
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1420, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
01/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			77.245,52
01/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		77.245,52	
SUB-TOTAL			77.245,52	77.245,52
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1422, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
01/04/2014	7.9.2.0.0.00.00			28.876,90
01/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		28.876,90	
01/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			28.876,90
01/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		28.876,90	
SUB-TOTAL			57.753,80	57.753,80
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1422, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1020, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
01/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			28.876,90
01/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		28.876,90	
SUB-TOTAL			28.876,90	28.876,90
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00				
01/04/2014	7.9.2.0.0.00.00			6.439,30
01/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		6.439,30	
01/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			6.439,30

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 61 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.439,30	
SUB-TOTAL			12.878,60	12.878,60
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1424, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004 PARA 1060, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310000				
01/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.439,30
01/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		6.439,30	
SUB-TOTAL			6.439,30	6.439,30
LANÇAMENTO DO CONTRATO 06/2014, FIRMADO COM SEBASTIÃO MANOEL DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2014	7.1.2.3.0.03.00		24.000,00	
01/04/2014	8.1.2.3.0.03.01			24.000,00
SUB-TOTAL			24.000,00	24.000,00
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 13/2013, FIRMADO COM FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2014	7.1.2.3.0.03.00		44.519,16	
01/04/2014	8.1.2.3.0.03.01			44.519,16
SUB-TOTAL			44.519,16	44.519,16
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 15/2013, FIRMADO COM VALDIR APARECIDO MARTINS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2014	7.1.2.3.0.03.00		20.199,24	
01/04/2014	8.1.2.3.0.03.01			20.199,24
SUB-TOTAL			20.199,24	20.199,24
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 16/2013, FIRMADO COM GILBERTO DA SILVA BRAGA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2014	7.1.2.3.0.03.00		41.508,96	
01/04/2014	8.1.2.3.0.03.01			41.508,96
SUB-TOTAL			41.508,96	41.508,96
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 17/2013, FIRMADO COM LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
01/04/2014	7.1.2.3.0.03.00		18.340,32	
01/04/2014	8.1.2.3.0.03.01			18.340,32
SUB-TOTAL			18.340,32	18.340,32
LANÇAMENTO DO EMPENHO 607 EM NOME DE KELI CRISTINA MORENO DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6.				
02/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
02/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			500,00
02/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
02/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 607 EM NOME DE KELI CRISTINA MORENO DE LIMA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6.				
02/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		500,00	
02/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
02/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			500,00
02/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 608 EM NOME DE ADILEIA COSTA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 8.				
02/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		112,04	
02/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			112,04
02/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		112,04	
02/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			112,04
SUB-TOTAL			224,08	224,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 608 EM NOME DE ADILEIA COSTA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 8.				
02/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		112,04	
02/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		112,04	
02/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			112,04
02/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			112,04
SUB-TOTAL			224,08	224,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 609 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 01310000, FICHA DE DESPESA 10.				
02/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.600,00	
02/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.600,00
02/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.600,00	
02/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.600,00
SUB-TOTAL			11.200,00	11.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 609 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 01310000, FICHA DE DESPESA 10.				
02/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.600,00	
02/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.600,00	
02/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.600,00
02/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.600,00
SUB-TOTAL			11.200,00	11.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1068 DO EMPENHO 458 EM NOME DE PORTAL LTD A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01310000, FICHA DE DESPESA 6.				
02/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		21.820,00	
02/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		21.820,00	
02/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			21.820,00
02/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			21.820,00
SUB-TOTAL			43.640,00	43.640,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1068 DO EMPENHO 458 EM NOME DE PORTAL LTD A , 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,
02/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		21.820,00	
02/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			21.820,00
02/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		21.820,00	
02/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			21.820,00
SUB-TOTAL			43.640,00	43.640,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1068 DO EMPENHO 458 EM NOME DE PORTAL LTD A , 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,
02/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		21.820,00	
02/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			21.820,00
SUB-TOTAL			21.820,00	21.820,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1070 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
02/04/2014	8.1.2.3.0.04.01		11.920,00	
02/04/2014	8.1.2.3.0.04.02			11.920,00
02/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		11.920,00	
02/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			11.920,00
02/04/2014	8.9.1.2.2.01.00		11.920,00	
02/04/2014	8.9.1.2.2.02.00			11.920,00
SUB-TOTAL			35.760,00	35.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1070 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
02/04/2014	6.3.1.1.0.00.00		11.920,00	
02/04/2014	6.3.1.3.0.00.00			11.920,00
SUB-TOTAL			11.920,00	11.920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1070 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
02/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		11.920,00	
02/04/2014	2.1.3.1.1.02.00			11.920,00
SUB-TOTAL			11.920,00	11.920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1072 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IN D. 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.				
02/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		219,52	
02/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		219,52	
02/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			219,52
02/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			219,52
SUB-TOTAL			439,04	439,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1072 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IN D. 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.				
02/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		219,52	
02/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			219,52
02/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		219,52	
02/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			219,52
SUB-TOTAL			439,04	439,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1072 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IN D. 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.				
02/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		219,52	
02/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			219,52
SUB-TOTAL			219,52	219,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1074 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCI AL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
02/04/2014	8.1.2.3.0.04.01		5.329,08	
02/04/2014	8.1.2.3.0.04.02			5.329,08
02/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.329,08	
02/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.329,08
02/04/2014	8.9.1.2.2.01.00		5.329,08	
02/04/2014	8.9.1.2.2.02.00			5.329,08
SUB-TOTAL			15.987,24	15.987,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1074 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCI AL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
02/04/2014	6.3.1.1.0.00.00		5.329,08	
02/04/2014	6.3.1.3.0.00.00			5.329,08
SUB-TOTAL			5.329,08	5.329,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1074 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCI AL CIRURGICA RIOCLARENS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
02/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		5.329,08	
02/04/2014	2.1.3.1.1.02.00			5.329,08
SUB-TOTAL			5.329,08	5.329,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1076 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
02/04/2014	8.1.2.3.0.03.01		324,86	
02/04/2014	8.1.2.3.0.03.02			324,86
02/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		324,86	
02/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			324,86
02/04/2014	8.9.1.2.2.01.00		324,86	
02/04/2014	8.9.1.2.2.02.00			324,86
SUB-TOTAL			974,58	974,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1076 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				

03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		
02/04/2014 6.3.1.1.0.00.00	324,86	
02/04/2014 6.3.1.3.0.00.00		324,86
SUB-TOTAL	324,86	324,86

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1076 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.		
02/04/2014 2.1.3.1.1.02.00		324,86
02/04/2014 3.3.2.3.1.10.03	324,86	
SUB-TOTAL	324,86	324,86

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1078 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.		
02/04/2014 7.9.1.1.1.00.00	276,57	
02/04/2014 8.1.2.3.0.02.01	276,57	
02/04/2014 8.1.2.3.0.02.02		276,57
02/04/2014 8.2.1.1.2.00.00	276,57	
02/04/2014 8.2.1.1.3.00.00		276,57
02/04/2014 8.9.1.1.1.00.00	276,57	
SUB-TOTAL	829,71	829,71

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1078 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.		
02/04/2014 6.2.2.1.3.01.00	276,57	
02/04/2014 6.2.2.1.3.03.00		276,57
02/04/2014 6.2.2.9.1.01.00	276,57	
02/04/2014 6.2.2.9.1.03.00		276,57
SUB-TOTAL	553,14	553,14

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1078 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.		
02/04/2014 2.1.3.1.1.01.02		276,57
02/04/2014 3.3.2.3.1.05.01	276,57	
SUB-TOTAL	276,57	276,57

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1080 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.		
02/04/2014 7.9.1.1.1.00.00	1.639,53	
02/04/2014 8.2.1.1.2.00.00	1.639,53	
02/04/2014 8.2.1.1.3.00.00		1.639,53
02/04/2014 8.9.1.1.1.00.00		1.639,53
SUB-TOTAL	3.279,06	3.279,06

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1080 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.		
02/04/2014 6.2.2.1.3.01.00	1.639,53	
02/04/2014 6.2.2.1.3.03.00		1.639,53
02/04/2014 6.2.2.9.1.01.00	1.639,53	
02/04/2014 6.2.2.9.1.03.00		1.639,53
SUB-TOTAL	3.279,06	3.279,06

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1080 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.		
02/04/2014 2.1.3.1.1.01.02		1.639,53
02/04/2014 3.3.2.3.1.04.01	1.639,53	
SUB-TOTAL	1.639,53	1.639,53

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1082 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-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.		
02/04/2014 8.2.1.1.2.00.00	5,73	
02/04/2014 8.2.1.1.3.00.00		5,73
02/04/2014 8.9.1.2.2.01.00	5,73	
02/04/2014 8.9.1.2.2.02.00		5,73
SUB-TOTAL	11,46	11,46

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1082 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-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.		
02/04/2014 6.3.1.1.0.00.00	5,73	
02/04/2014 6.3.1.3.0.00.00		5,73
SUB-TOTAL	5,73	5,73

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1082 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-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.		
02/04/2014 2.1.3.1.1.02.00		5,73
02/04/2014 3.3.2.3.1.04.01	5,73	
SUB-TOTAL	5,73	5,73

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1083 DO EMPENHO 607 EM NOME DE KELI CRISTINA MORENO DE LIMA , 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.		
02/04/2014 7.9.1.1.1.00.00	500,00	
02/04/2014 8.2.1.1.2.00.00	500,00	
02/04/2014 8.2.1.1.3.00.00		500,00
02/04/2014 8.9.1.1.1.00.00		500,00
SUB-TOTAL	1.000,00	1.000,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1083 DO EMPENHO 607 EM NOME DE KELI CRISTINA MORENO DE LIMA , 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.		
02/04/2014 6.2.2.1.3.01.00	500,00	
02/04/2014 6.2.2.1.3.03.00		500,00
02/04/2014 6.2.2.9.1.01.00	500,00	
02/04/2014 6.2.2.9.1.03.00		500,00
SUB-TOTAL	1.000,00	1.000,00

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1083 DO EMPENHO 607 EM NOME DE KELI CRISTINA MORENO DE LIMA , 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.		
02/04/2014 1.1.5.8.1.98.00	500,00	
02/04/2014 2.1.3.1.1.01.02		500,00
SUB-TOTAL	500,00	500,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 64 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1084 DO EMPENHO 608 EM NOME DE ADILEIA COSTA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
02/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		112,04	
02/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		112,04	
02/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			112,04
02/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			112,04
SUB-TOTAL			224,08	224,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1084 DO EMPENHO 608 EM NOME DE ADILEIA COSTA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
02/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		112,04	
02/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			112,04
02/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		112,04	
02/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			112,04
SUB-TOTAL			224,08	224,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1084 DO EMPENHO 608 EM NOME DE ADILEIA COSTA DA SILVA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
02/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			112,04
02/04/2014	3.3.2.3.1.56.99		112,04	
SUB-TOTAL			112,04	112,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1085 DO EMPENHO 170 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, 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.				
02/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		540,00	
02/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		540,00	
02/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			540,00
02/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			540,00
SUB-TOTAL			1.080,00	1.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1085 DO EMPENHO 170 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, 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.				
02/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		540,00	
02/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			540,00
02/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		540,00	
02/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			540,00
SUB-TOTAL			1.080,00	1.080,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1085 DO EMPENHO 170 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, 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.				
02/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			540,00
02/04/2014	3.3.2.3.1.99.00		540,00	
SUB-TOTAL			540,00	540,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1059 DA LIQUIDACÃO 1067 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.				
02/04/2014	7.9.1.1.1.00.00			21.820,00
02/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			21.820,00
02/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		21.820,00	
02/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		21.820,00	
SUB-TOTAL			43.640,00	43.640,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1059 DA LIQUIDACÃO 1067 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.				
02/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			21.820,00
02/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		21.820,00	
02/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			21.820,00
02/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		21.820,00	
SUB-TOTAL			43.640,00	43.640,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1059 DA LIQUIDACÃO 1067 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.				
02/04/2014	1.1.5.6.1.05.00			21.820,00
02/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		21.820,00	
SUB-TOTAL			21.820,00	21.820,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1060 DA LIQUIDACÃO 1069 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
02/04/2014	8.1.2.3.0.04.01			11.920,00
02/04/2014	8.1.2.3.0.04.02		11.920,00	
02/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			11.920,00
02/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		11.920,00	
02/04/2014	8.9.1.2.2.01.00			11.920,00
02/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		11.920,00	
SUB-TOTAL			35.760,00	35.760,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1060 DA LIQUIDACÃO 1069 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
02/04/2014	6.3.1.1.0.00.00			11.920,00
02/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		11.920,00	
SUB-TOTAL			11.920,00	11.920,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1060 DA LIQUIDACÃO 1069 DO EMPENHO 100039 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
02/04/2014	1.1.5.6.1.05.00			11.920,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003			Data: 04/02/2015 14:33:32 Sistema CECAM (Página: 65 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		11.920,00	
SUB-TOTAL			11.920,00	11.920,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1061 DA LIQUIDAÇÃO 1071 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.				
02/04/2014	7.9.1.1.1.00.00			219,52
02/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			219,52
02/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		219,52	
02/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		219,52	
SUB-TOTAL			439,04	439,04
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1061 DA LIQUIDAÇÃO 1071 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.				
02/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			219,52
02/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		219,52	
02/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			219,52
02/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		219,52	
SUB-TOTAL			439,04	439,04
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1061 DA LIQUIDAÇÃO 1071 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.				
02/04/2014	1.1.5.6.1.05.00			219,52
02/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		219,52	
SUB-TOTAL			219,52	219,52
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1062 DA LIQUIDAÇÃO 1073 DO EMPENHO 100122 E M NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, 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.				
02/04/2014	8.1.2.3.0.04.01			5.329,08
02/04/2014	8.1.2.3.0.04.02		5.329,08	
02/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.329,08
02/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.329,08	
02/04/2014	8.9.1.2.2.01.00			5.329,08
02/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		5.329,08	
SUB-TOTAL			15.987,24	15.987,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1062 DA LIQUIDAÇÃO 1073 DO EMPENHO 100122 E M NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, 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.				
02/04/2014	6.3.1.1.0.00.00			5.329,08
02/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		5.329,08	
SUB-TOTAL			5.329,08	5.329,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1062 DA LIQUIDAÇÃO 1073 DO EMPENHO 100122 E M NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, 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.				
02/04/2014	1.1.5.6.1.05.00			5.329,08
02/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		5.329,08	
SUB-TOTAL			5.329,08	5.329,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1063 DA LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 100173 E M NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
02/04/2014	8.1.2.3.0.03.01			324,86
02/04/2014	8.1.2.3.0.03.02		324,86	
02/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			324,86
02/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		324,86	
02/04/2014	8.9.1.2.2.01.00			324,86
02/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		324,86	
SUB-TOTAL			974,58	974,58
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1063 DA LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 100173 E M NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
02/04/2014	6.3.1.1.0.00.00			324,86
02/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		324,86	
SUB-TOTAL			324,86	324,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1063 DA LIQUIDAÇÃO 1075 DO EMPENHO 100173 E M NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
02/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		324,86	
02/04/2014	3.3.2.3.1.10.03			324,86
SUB-TOTAL			324,86	324,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1064 DA LIQUIDAÇÃO 1077 DO EMPENHO 6 EM NOME DE 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.				
02/04/2014	7.9.1.1.1.00.00			276,57
02/04/2014	8.1.2.3.0.02.01			276,57
02/04/2014	8.1.2.3.0.02.02		276,57	
02/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			276,57
02/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		276,57	
02/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		276,57	
SUB-TOTAL			829,71	829,71
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1064 DA LIQUIDAÇÃO 1077 DO EMPENHO 6 EM NOME DE 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 66 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			276,57
02/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		276,57	
02/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			276,57
02/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		276,57	
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1064 DA LIQUIDAÇÃO 1077 DO EMPENHO 6 EM NOM E 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.				
02/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		276,57	
02/04/2014	3.3.2.3.1.05.01			276,57
SUB-TOTAL			276,57	276,57
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1065 DA LIQUIDAÇÃO 1079 DO EMPENHO 4 EM NOM E 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, F ICHA DE DESPESA 10.				
02/04/2014	7.9.1.1.1.00.00			1.639,53
02/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.639,53
02/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.639,53	
02/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.639,53	
SUB-TOTAL			3.279,06	3.279,06
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1065 DA LIQUIDAÇÃO 1079 DO EMPENHO 4 EM NOM E 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, F ICHA DE DESPESA 10.				
02/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.639,53
02/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.639,53	
02/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.639,53
02/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.639,53	
SUB-TOTAL			3.279,06	3.279,06
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1065 DA LIQUIDAÇÃO 1079 DO EMPENHO 4 EM NOM E 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, F ICHA DE DESPESA 10.				
02/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.639,53	
02/04/2014	3.3.2.3.1.04.01			1.639,53
SUB-TOTAL			1.639,53	1.639,53
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1066 DA LIQUIDAÇÃO 1081 DO EMPENHO 100009 E M 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.				
02/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			5,73
02/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		5,73	
02/04/2014	8.9.1.2.2.01.00			5,73
02/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		5,73	
SUB-TOTAL			11,46	11,46
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1066 DA LIQUIDAÇÃO 1081 DO EMPENHO 100009 E M 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.				
02/04/2014	6.3.1.1.0.00.00			5,73
02/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		5,73	
SUB-TOTAL			5,73	5,73
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1066 DA LIQUIDAÇÃO 1081 DO EMPENHO 100009 E M 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.				
02/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		5,73	
02/04/2014	3.3.2.3.1.04.01			5,73
SUB-TOTAL			5,73	5,73
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
02/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		41.108,11	
02/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		41.108,11	
02/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			41.108,11
02/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			41.108,11
SUB-TOTAL			82.216,22	82.216,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
02/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		41.108,11	
02/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			41.108,11
SUB-TOTAL			41.108,11	41.108,11
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1392, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1392, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 62.				
02/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		41.108,11	
02/04/2014	4.5.2.3.3.00.00			41.108,11
SUB-TOTAL			41.108,11	41.108,11
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
02/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		46.060,93	
02/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		46.060,93	
02/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			46.060,93
02/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			46.060,93
SUB-TOTAL			92.121,86	92.121,86
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 67 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		46.060,93	
02/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			46.060,93
SUB-TOTAL			46.060,93	46.060,93
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1393, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1393, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
02/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		46.060,93	
02/04/2014	4.5.2.3.3.00.00			46.060,93
SUB-TOTAL			46.060,93	46.060,93
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
02/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
02/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		10.000,00	
02/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			10.000,00
02/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
02/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
02/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1394, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
02/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		10.000,00	
02/04/2014	4.5.2.3.3.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
02/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		20,14	
02/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		20,14	
02/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			20,14
02/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			20,14
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
02/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		20,14	
02/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			20,14
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1395, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1395, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
02/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		20,14	
02/04/2014	4.1.2.1.1.01.00			20,14
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1396 DO EMPENHO 608 EM NOME DE ADILEIA COSTA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339033 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
02/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		112,04	
02/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			112,04
02/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		112,04	
02/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			112,04
02/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		112,04	
02/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			112,04
SUB-TOTAL			336,12	336,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1396 DO EMPENHO 608 EM NOME DE ADILEIA COSTA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339033 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
02/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		112,04	
02/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			112,04
SUB-TOTAL			112,04	112,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1396 DO EMPENHO 608 EM NOME DE ADILEIA COSTA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1396, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339033 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
02/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			112,04
02/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		112,04	
SUB-TOTAL			112,04	112,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1397 DO EMPENHO 598 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339033 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
02/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		216,00	
02/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			216,00
02/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		216,00	
02/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			216,00
02/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		216,00	
02/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			216,00
SUB-TOTAL			648,00	648,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1397 DO EMPENHO 598 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339033 99 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
02/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		216,00	
02/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			216,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1397 DO EMPENHO 598 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 1397, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
02/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			216,00
02/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		216,00	
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1398 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1398, REFERENTE A UNIDADE 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.				
02/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.076,00	
02/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.076,00
02/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.076,00	
02/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.076,00
02/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.076,00	
02/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.076,00
SUB-TOTAL			6.228,00	6.228,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1398 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1398, REFERENTE A UNIDADE 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.				
02/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.076,00	
02/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.076,00
SUB-TOTAL			2.076,00	2.076,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1398 DO EMPENHO 108 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1398, REFERENTE A UNIDADE 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.				
02/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.076,00
02/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.076,00	
SUB-TOTAL			2.076,00	2.076,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1399 DO EMPENHO 170 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1399, 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.				
02/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		540,00	
02/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			540,00
02/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		540,00	
02/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			540,00
02/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		540,00	
02/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			540,00
SUB-TOTAL			1.620,00	1.620,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1399 DO EMPENHO 170 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1399, 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.				
02/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		540,00	
02/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			540,00
SUB-TOTAL			540,00	540,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1399 DO EMPENHO 170 EM NOME DE SILVIO CARDOSO DO PRADO TELECO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1399, 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.				
02/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			540,00
02/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		540,00	
SUB-TOTAL			540,00	540,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 610 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.				
03/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		120,84	
03/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			120,84
03/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		120,84	
03/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			120,84
SUB-TOTAL			241,68	241,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 610 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.				
03/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		120,84	
03/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		120,84	
03/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			120,84
03/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			120,84
SUB-TOTAL			241,68	241,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 611 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.				
03/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		112,04	
03/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			112,04
03/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		112,04	
03/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			112,04
SUB-TOTAL			224,08	224,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 611 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.				
03/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		112,04	
03/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		112,04	
03/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			112,04
03/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			112,04
SUB-TOTAL			224,08	224,08

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 69 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 612 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.				
03/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.620,00	
03/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.620,00
03/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.620,00	
03/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.620,00
SUB-TOTAL			3.240,00	3.240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 612 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.				
03/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.620,00	
03/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.620,00	
03/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.620,00
03/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.620,00
SUB-TOTAL			3.240,00	3.240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1086 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL 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.				
03/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		114.215,28	
03/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		114.215,28	
03/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			114.215,28
03/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			114.215,28
SUB-TOTAL			228.430,56	228.430,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1086 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL 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.				
03/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		114.215,28	
03/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			114.215,28
03/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		114.215,28	
03/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			114.215,28
SUB-TOTAL			228.430,56	228.430,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1086 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL 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.				
03/04/2014	2.1.8.9.1.11.01			114.215,28
03/04/2014	3.5.3.1.1.99.00		114.215,28	
SUB-TOTAL			114.215,28	114.215,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1087 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL 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.				
03/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		178.464,00	
03/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		178.464,00	
03/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			178.464,00
03/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			178.464,00
SUB-TOTAL			356.928,00	356.928,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1087 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL 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.				
03/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		178.464,00	
03/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			178.464,00
03/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		178.464,00	
03/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			178.464,00
SUB-TOTAL			356.928,00	356.928,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1087 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL 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.				
03/04/2014	2.1.8.9.1.11.01			178.464,00
03/04/2014	3.5.3.1.1.99.00		178.464,00	
SUB-TOTAL			178.464,00	178.464,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1088 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		14.351,51	
03/04/2014	8.1.2.3.0.02.01		14.351,51	
03/04/2014	8.1.2.3.0.02.02			14.351,51
03/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		14.351,51	
03/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			14.351,51
03/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			14.351,51
SUB-TOTAL			43.054,53	43.054,53
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1088 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		14.351,51	
03/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			14.351,51
03/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		14.351,51	
03/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			14.351,51
SUB-TOTAL			28.703,02	28.703,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1088 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR DE MORAES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903974 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			14.351,51
03/04/2014	3.2.3.1.1.12.00		14.351,51	
SUB-TOTAL			14.351,51	14.351,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1089 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GES TÃO 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.				
03/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.260,00	
03/04/2014	8.1.2.3.0.03.01		4.260,00	
03/04/2014	8.1.2.3.0.03.02			4.260,00
03/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.260,00	
03/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.260,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 70 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.260,00	
SUB-TOTAL			12.780,00	12.780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1089 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GES TÃO 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.				
03/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.260,00	
03/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.260,00
03/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.260,00	
03/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.260,00
SUB-TOTAL			8.520,00	8.520,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1089 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GES TÃO 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.				
03/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.260,00
03/04/2014	3.3.2.3.1.10.02		4.260,00	
SUB-TOTAL			4.260,00	4.260,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1090 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI D ITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
03/04/2014	8.1.2.3.0.04.01		14.320,00	
03/04/2014	8.1.2.3.0.04.02			14.320,00
03/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		14.320,00	
03/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			14.320,00
03/04/2014	8.9.1.2.2.01.00		14.320,00	
03/04/2014	8.9.1.2.2.02.00			14.320,00
SUB-TOTAL			42.960,00	42.960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1090 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI D ITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
03/04/2014	6.3.1.1.0.00.00		14.320,00	
03/04/2014	6.3.1.3.0.00.00			14.320,00
SUB-TOTAL			14.320,00	14.320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1090 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI D ITRIBUIDORA DE DROGAS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
03/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		14.320,00	
03/04/2014	2.1.3.1.1.02.00			14.320,00
SUB-TOTAL			14.320,00	14.320,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1091 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
03/04/2014	8.1.2.3.0.04.01		24.393,00	
03/04/2014	8.1.2.3.0.04.02			24.393,00
03/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		24.393,00	
03/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			24.393,00
03/04/2014	8.9.1.2.2.01.00		24.393,00	
03/04/2014	8.9.1.2.2.02.00			24.393,00
SUB-TOTAL			73.179,00	73.179,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1091 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
03/04/2014	6.3.1.1.0.00.00		24.393,00	
03/04/2014	6.3.1.3.0.00.00			24.393,00
SUB-TOTAL			24.393,00	24.393,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1091 DO EMPENHO 100048 EM NOME DE HOSPFAR IND. E COMERCIO DE PRO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.				
03/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		24.393,00	
03/04/2014	2.1.3.1.1.02.00			24.393,00
SUB-TOTAL			24.393,00	24.393,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1092 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IN D. 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.				
03/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.883,95	
03/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.883,95	
03/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.883,95
03/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.883,95
SUB-TOTAL			13.767,90	13.767,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1092 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IN D. 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.				
03/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.883,95	
03/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.883,95
03/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.883,95	
03/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.883,95
SUB-TOTAL			13.767,90	13.767,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1092 DO EMPENHO 104 EM NOME DE HOSPFAR IN D. 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.				
03/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		6.883,95	
03/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.883,95
SUB-TOTAL			6.883,95	6.883,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1093 DO EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR IN D. 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.				
03/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.219,62	
03/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.219,62	
03/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.219,62
03/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.219,62
SUB-TOTAL			2.439,24	2.439,24

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 71 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1093 DO EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR IN D. 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.				
03/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.219,62	
03/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.219,62
03/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.219,62	
03/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.219,62
SUB-TOTAL			2.439,24	2.439,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1093 DO EMPENHO 105 EM NOME DE HOSPFAR IN D. 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.				
03/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.219,62	
03/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.219,62
SUB-TOTAL			1.219,62	1.219,62
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1094 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA 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.				
03/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
03/04/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.000,00	
03/04/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.000,00
03/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.000,00	
03/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.000,00
03/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1094 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA 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.				
03/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
03/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
03/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.000,00	
03/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1094 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA 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.				
03/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.000,00
03/04/2014	3.3.2.3.1.10.02		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1095 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
03/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		145,59	
03/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			145,59
03/04/2014	8.9.1.2.2.01.00		145,59	
03/04/2014	8.9.1.2.2.02.00			145,59
SUB-TOTAL			291,18	291,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1095 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
03/04/2014	6.3.1.1.0.00.00		145,59	
03/04/2014	6.3.1.3.0.00.00			145,59
SUB-TOTAL			145,59	145,59
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1095 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
03/04/2014	2.1.3.1.1.02.00			145,59
03/04/2014	3.3.2.3.1.08.02		145,59	
SUB-TOTAL			145,59	145,59
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1096 DO EMPENHO 600 EM NOME DE J.S RESGAT E LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		800,00	
03/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		800,00	
03/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			800,00
03/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			800,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1096 DO EMPENHO 600 EM NOME DE J.S RESGAT E LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		800,00	
03/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			800,00
03/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		800,00	
03/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			800,00
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1096 DO EMPENHO 600 EM NOME DE J.S RESGAT E LTDA - ME , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.0 1,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			800,00
03/04/2014	3.3.2.3.1.99.00		800,00	
SUB-TOTAL			800,00	800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1097 DO EMPENHO 610 EM NOME DE MARCELO JO SE 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.				
03/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		120,84	
03/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		120,84	
03/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			120,84
03/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			120,84
SUB-TOTAL			241,68	241,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1097 DO EMPENHO 610 EM NOME DE MARCELO JO SE 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.				
03/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		120,84	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003			Data: 04/02/2015 14:33:32 Sistema CECAM (Página: 72 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			120,84
03/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		120,84	
03/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			120,84
SUB-TOTAL			241,68	241,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1097 DO EMPENHO 610 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.				
03/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			120,84
03/04/2014	3.3.2.3.1.56.99		120,84	
SUB-TOTAL			120,84	120,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1098 DO EMPENHO 611 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.				
03/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		112,04	
03/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		112,04	
03/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			112,04
03/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			112,04
SUB-TOTAL			224,08	224,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1098 DO EMPENHO 611 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.				
03/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		112,04	
03/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			112,04
03/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		112,04	
03/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			112,04
SUB-TOTAL			224,08	224,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1098 DO EMPENHO 611 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.				
03/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			112,04
03/04/2014	3.3.2.3.1.56.99		112,04	
SUB-TOTAL			112,04	112,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1400 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.900,00	
03/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.900,00
03/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.900,00	
03/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.900,00
03/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.900,00	
03/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.900,00
SUB-TOTAL			17.700,00	17.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1400 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.900,00	
03/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.900,00
SUB-TOTAL			5.900,00	5.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1400 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1400, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
03/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.900,00
03/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		5.900,00	
SUB-TOTAL			5.900,00	5.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1401 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
03/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.900,00	
03/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.900,00
03/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		5.900,00	
03/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			5.900,00
03/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.900,00	
03/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.900,00
SUB-TOTAL			17.700,00	17.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1401 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
03/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		5.900,00	
03/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			5.900,00
SUB-TOTAL			5.900,00	5.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1401 DO EMPENHO 100099 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1401, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
03/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.900,00
03/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		5.900,00	
SUB-TOTAL			5.900,00	5.900,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 613 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.				
04/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		120,40	
04/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			120,40
04/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		120,40	
04/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			120,40
SUB-TOTAL			240,80	240,80

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32
Sistema CECAM
(Página: 73 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 613 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.				
04/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		120,40	
04/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		120,40	
04/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			120,40
04/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			120,40
SUB-TOTAL			240,80	240,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 614 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
04/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.669,61	
04/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.669,61
04/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.669,61	
04/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.669,61
SUB-TOTAL			7.339,22	7.339,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 614 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
04/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.669,61	
04/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.669,61	
04/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.669,61
04/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.669,61
SUB-TOTAL			7.339,22	7.339,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 615 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.				
04/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		80,00	
04/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			80,00
04/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		80,00	
04/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			80,00
SUB-TOTAL			160,00	160,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 615 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.				
04/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		80,00	
04/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		80,00	
04/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			80,00
04/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			80,00
SUB-TOTAL			160,00	160,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1099 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL 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.				
04/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		46.060,94	
04/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		46.060,94	
04/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			46.060,94
04/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			46.060,94
SUB-TOTAL			92.121,88	92.121,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1099 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL 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.				
04/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		46.060,94	
04/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			46.060,94
04/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		46.060,94	
04/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			46.060,94
SUB-TOTAL			92.121,88	92.121,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1099 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL 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.				
04/04/2014	2.1.8.9.1.11.01			46.060,94
04/04/2014	3.5.3.1.1.99.00		46.060,94	
SUB-TOTAL			46.060,94	46.060,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1100 DO EMPENHO 374 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO 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.				
04/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.300,00	
04/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.300,00	
04/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.300,00
04/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.300,00
SUB-TOTAL			2.600,00	2.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1100 DO EMPENHO 374 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO 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.				
04/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.300,00	
04/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.300,00
04/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.300,00	
04/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.300,00
SUB-TOTAL			2.600,00	2.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1100 DO EMPENHO 374 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO 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.				
04/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.300,00
04/04/2014	3.2.3.1.1.48.00		1.300,00	
SUB-TOTAL			1.300,00	1.300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1101 DO EMPENHO 587 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.280,00	
04/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.280,00	
04/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.280,00
04/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.280,00
SUB-TOTAL			2.560,00	2.560,00

SERV.DE ASSIS.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1101 DO EMPENHO 587 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.280,00	
04/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.280,00
04/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.280,00	
04/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.280,00
SUB-TOTAL			2.560,00	2.560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1101 DO EMPENHO 587 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
04/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.280,00
04/04/2014	3.3.2.3.1.99.00		1.280,00	
SUB-TOTAL			1.280,00	1.280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1102 DO EMPENHO 580 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.				
04/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.059,06	
04/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.059,06	
04/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.059,06
04/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.059,06
SUB-TOTAL			4.118,12	4.118,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1102 DO EMPENHO 580 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.				
04/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.059,06	
04/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.059,06
04/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.059,06	
04/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.059,06
SUB-TOTAL			4.118,12	4.118,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1102 DO EMPENHO 580 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.				
04/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.059,06	
04/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.059,06
SUB-TOTAL			2.059,06	2.059,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1103 DO EMPENHO 483 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.				
04/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
04/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
04/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			500,00
04/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1103 DO EMPENHO 483 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.				
04/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
04/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			500,00
04/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		500,00	
04/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1103 DO EMPENHO 483 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.				
04/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			500,00
04/04/2014	3.3.2.3.1.05.01		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1104 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.				
04/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.690,00	
04/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.690,00	
04/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.690,00
04/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.690,00
SUB-TOTAL			9.380,00	9.380,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1104 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.				
04/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.690,00	
04/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.690,00
04/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.690,00	
04/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.690,00
SUB-TOTAL			9.380,00	9.380,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1104 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.				
04/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.690,00
04/04/2014	3.3.2.3.1.99.00		4.690,00	
SUB-TOTAL			4.690,00	4.690,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1105 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.				
04/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		78,33	
04/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		78,33	
04/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			78,33
04/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			78,33
SUB-TOTAL			156,66	156,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1105 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003			Data: 04/02/2015 14:33:32 Sistema CECAM (Página: 75 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		78,33	
04/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			78,33
04/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		78,33	
04/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			78,33
SUB-TOTAL			156,66	156,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1105 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL 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.				3.01.01,
04/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			78,33
04/04/2014	3.3.2.3.1.04.01		78,33	
SUB-TOTAL			78,33	78,33
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1106 DO EMPENHO 613 EM NOME DE MARIA CRIS TINA 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.				
04/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		120,40	
04/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		120,40	
04/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			120,40
04/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			120,40
SUB-TOTAL			240,80	240,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1106 DO EMPENHO 613 EM NOME DE MARIA CRIS TINA 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.			120,40	
04/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			120,40
04/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			120,40
04/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		120,40	
04/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			120,40
SUB-TOTAL			240,80	240,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1106 DO EMPENHO 613 EM NOME DE MARIA CRIS TINA 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.			120,40	
04/04/2014	1.1.5.6.1.02.00			120,40
04/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			120,40
SUB-TOTAL			120,40	120,40
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
04/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		660,52	
04/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		660,52	
04/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			660,52
04/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			660,52
SUB-TOTAL			1.321,04	1.321,04
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
04/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		660,52	
04/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			660,52
SUB-TOTAL			660,52	660,52
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1403, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1403, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
04/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		660,52	
04/04/2014	4.1.2.1.1.01.00			660,52
SUB-TOTAL			660,52	660,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1406 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, 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.				
04/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		145,59	
04/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			145,59
04/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		145,59	
04/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			145,59
04/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		145,59	
04/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			145,59
SUB-TOTAL			436,77	436,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1406 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, 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.				
04/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		145,59	
04/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			145,59
SUB-TOTAL			145,59	145,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1406 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1406, 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.				
04/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			145,59
04/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		145,59	
SUB-TOTAL			145,59	145,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
04/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.614,00	
04/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.614,00
04/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.614,00	
04/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.614,00
04/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.614,00	
04/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.614,00
SUB-TOTAL			7.842,00	7.842,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				

TESOURARIA 1407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
04/04/2014 6.2.2.1.3.03.00		2.614,00	
04/04/2014 6.2.2.1.3.04.00			2.614,00
SUB-TOTAL		2.614,00	2.614,00

(Página: 76 / 300)

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1407 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1407, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
04/04/2014 1.1.1.1.1.02.00			2.614,00
04/04/2014 2.1.3.1.1.01.02		2.614,00	
SUB-TOTAL		2.614,00	2.614,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1408 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1408, 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.			
04/04/2014 8.2.1.1.3.00.00		1.639,53	
04/04/2014 8.2.1.1.4.00.00			1.639,53
04/04/2014 8.9.1.1.1.00.00		1.639,53	
04/04/2014 8.9.1.1.2.00.00			1.639,53
04/04/2014 8.9.2.1.1.00.00		1.639,53	
04/04/2014 8.9.2.1.2.00.00			1.639,53
SUB-TOTAL		4.918,59	4.918,59

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1408 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1408, 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.			
04/04/2014 6.2.2.1.3.03.00		1.639,53	
04/04/2014 6.2.2.1.3.04.00			1.639,53
SUB-TOTAL		1.639,53	1.639,53

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1408 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1408, 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.			
04/04/2014 1.1.1.1.1.02.00			1.639,53
04/04/2014 2.1.3.1.1.01.02		1.639,53	
SUB-TOTAL		1.639,53	1.639,53

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1409 DO EMPENHO 269 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
04/04/2014 8.2.1.1.3.00.00		749,85	
04/04/2014 8.2.1.1.4.00.00			749,85
04/04/2014 8.9.1.1.1.00.00		749,85	
04/04/2014 8.9.1.1.2.00.00			749,85
04/04/2014 8.9.2.1.1.00.00		749,85	
04/04/2014 8.9.2.1.2.00.00			749,85
SUB-TOTAL		2.249,55	2.249,55

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1409 DO EMPENHO 269 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
04/04/2014 6.2.2.1.3.03.00		749,85	
04/04/2014 6.2.2.1.3.04.00			749,85
SUB-TOTAL		749,85	749,85

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1409 DO EMPENHO 269 EM NOME DE M. R. SANTOS PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1409, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
04/04/2014 1.1.1.1.1.02.00			749,85
04/04/2014 2.1.3.1.1.01.02		749,85	
SUB-TOTAL		749,85	749,85

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1410 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
04/04/2014 8.2.1.1.3.00.00		6.212,35	
04/04/2014 8.2.1.1.4.00.00			6.212,35
04/04/2014 8.9.1.1.1.00.00		6.212,35	
04/04/2014 8.9.1.1.2.00.00			6.212,35
04/04/2014 8.9.2.1.1.00.00		6.212,35	
04/04/2014 8.9.2.1.2.00.00			6.212,35
SUB-TOTAL		18.637,05	18.637,05

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1410 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
04/04/2014 6.2.2.1.3.03.00		6.212,35	
04/04/2014 6.2.2.1.3.04.00			6.212,35
SUB-TOTAL		6.212,35	6.212,35

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1410 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1410, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
04/04/2014 1.1.1.1.1.02.00			6.212,35
04/04/2014 2.1.3.1.1.01.02		6.212,35	
SUB-TOTAL		6.212,35	6.212,35

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1411, 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.			
04/04/2014 8.2.1.1.3.00.00		1.665,35	
04/04/2014 8.2.1.1.4.00.00			1.665,35
04/04/2014 8.9.1.1.1.00.00		1.665,35	
04/04/2014 8.9.1.1.2.00.00			1.665,35
04/04/2014 8.9.2.1.1.00.00		1.665,35	
04/04/2014 8.9.2.1.2.00.00			1.665,35
SUB-TOTAL		4.996,05	4.996,05

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039				
04/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.665,35	1.665,35
04/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.665,35
SUB-TOTAL			1.665,35	1.665,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1411 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1411, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039				
04/04/2014	1.1.1.1.1.02.00	DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	1.665,35	1.665,35
04/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			
SUB-TOTAL			1.665,35	1.665,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DO EMPENHO 100184 EM NOME DE EDITORA 38 LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.				
04/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.750,00	
04/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.750,00
04/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		1.750,00	
04/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			1.750,00
04/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.750,00	
04/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.750,00
SUB-TOTAL			5.250,00	5.250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DO EMPENHO 100184 EM NOME DE EDITORA 38 LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.				
04/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		1.750,00	
04/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			1.750,00
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1412 DO EMPENHO 100184 EM NOME DE EDITORA 38 LTDA ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1412, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6004.				
04/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.750,00
04/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.750,00	
SUB-TOTAL			1.750,00	1.750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
04/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.271,60	
04/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.271,60
04/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.271,60	
04/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.271,60
04/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.271,60	
04/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.271,60
SUB-TOTAL			6.814,80	6.814,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
04/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.271,60	
04/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.271,60
SUB-TOTAL			2.271,60	2.271,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1413 DO EMPENHO 99 EM NOME DE AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1413, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
04/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.271,60
04/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.271,60	
SUB-TOTAL			2.271,60	2.271,60
LANÇAMENTO DO REPASSE 1402 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
04/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		700.000,00	
04/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		700.000,00	
04/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			700.000,00
04/04/2014	8.2.2.1.1.02.01		700.000,00	
04/04/2014	8.2.2.1.1.02.02			700.000,00
04/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			700.000,00
SUB-TOTAL			2.100.000,00	2.100.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 1402 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1402, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
04/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		700.000,00	
04/04/2014	4.5.1.1.2.01.00			700.000,00
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1404, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
04/04/2014	7.9.2.0.0.00.00			700.000,00
04/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		700.000,00	
04/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			700.000,00
04/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		700.000,00	
SUB-TOTAL			1.400.000,00	1.400.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1404, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
04/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			700.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 78 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		700.000,00	
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 616 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.				
07/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		600,00	
07/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			600,00
07/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		600,00	
07/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 616 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.				
07/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		600,00	
07/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		600,00	
07/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			600,00
07/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 617 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.				
07/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		651,00	
07/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			651,00
07/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		651,00	
07/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			651,00
SUB-TOTAL			1.302,00	1.302,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 617 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.				
07/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		651,00	
07/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		651,00	
07/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			651,00
07/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			651,00
SUB-TOTAL			1.302,00	1.302,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCOLAR 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.				
07/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.140,00	
07/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.140,00
07/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.140,00	
07/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.140,00
SUB-TOTAL			4.280,00	4.280,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 618 EM NOME DE MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCOLAR 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.				
07/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.140,00	
07/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.140,00	
07/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.140,00
07/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.140,00
SUB-TOTAL			4.280,00	4.280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1107 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
07/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		249.924,96	
07/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		249.924,96	
07/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			249.924,96
07/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			249.924,96
SUB-TOTAL			499.849,92	499.849,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1107 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
07/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		249.924,96	
07/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			249.924,96
07/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		249.924,96	
07/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			249.924,96
SUB-TOTAL			499.849,92	499.849,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1107 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
07/04/2014	2.1.8.9.1.11.01			249.924,96
07/04/2014	3.5.3.1.1.99.00		249.924,96	
SUB-TOTAL			249.924,96	249.924,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1108 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
07/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		55.965,64	
07/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		55.965,64	
07/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			55.965,64
07/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			55.965,64
SUB-TOTAL			111.931,28	111.931,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1108 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				
07/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		55.965,64	
07/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			55.965,64
07/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		55.965,64	
07/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			55.965,64
SUB-TOTAL			111.931,28	111.931,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1108 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 44503900 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 23.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 79 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2014	2.1.8.9.1.11.01			55.965,64
07/04/2014	3.5.3.1.1.99.00		55.965,64	
SUB-TOTAL			55.965,64	55.965,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1109 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUA RDO 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.				
07/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
07/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1109 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUA RDO 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.				
07/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
07/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1109 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUA RDO 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.				
07/04/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
07/04/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1110 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMO TEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
07/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1110 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMO TEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
07/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1110 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMO TEO DA SILVA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
07/04/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1111 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAM ACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
07/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1111 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAM ACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
07/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1111 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAM ACHO GONZALEZ , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
07/04/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1112 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUA DALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
07/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1112 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUA DALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
07/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1112 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUA DALUPE FERIA RODRIG, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
07/04/2014	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

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 80 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1113 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
07/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
07/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1113 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
07/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
07/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1113 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PEN A GUERRERO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
07/04/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
07/04/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1114 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TO RRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
07/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
07/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1114 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TO RRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
07/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
07/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1114 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TO RRES DE LEON , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
07/04/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
07/04/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1115 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
07/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
07/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1115 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
07/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
07/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1115 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PER DOMO RODRIGUES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
07/04/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
07/04/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1116 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
07/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
07/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1116 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
07/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
07/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1116 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRAND AL ARGUELLES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.			
07/04/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
07/04/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1117 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZA LEZ 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.			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003			Data: 04/02/2015 14:33:32 Sistema CECAM (Página: 81 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
07/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1117 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZA LEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
07/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
07/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
07/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1117 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZA LEZ AGUIRRE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
07/04/2014	3.3.2.2.1.05.00		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1118 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.				
07/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.287,01	
07/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.287,01	
07/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.287,01
07/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.287,01
SUB-TOTAL			4.574,02	4.574,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1118 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.				
07/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.287,01	
07/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.287,01
07/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.287,01	
07/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.287,01
SUB-TOTAL			4.574,02	4.574,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1118 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.				
07/04/2014	1.1.5.8.1.98.00		2.287,01	
07/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.287,01
SUB-TOTAL			2.287,01	2.287,01
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1119 DO EMPENHO 439 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA 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.				
07/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.632,60	
07/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.632,60	
07/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.632,60
07/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.632,60
SUB-TOTAL			3.265,20	3.265,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1119 DO EMPENHO 439 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA 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.				
07/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.632,60	
07/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.632,60
07/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.632,60	
07/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.632,60
SUB-TOTAL			3.265,20	3.265,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1119 DO EMPENHO 439 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA 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.				
07/04/2014	1.1.5.6.1.08.00		1.632,60	
07/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.632,60
SUB-TOTAL			1.632,60	1.632,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1120 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA 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.				
07/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		20,80	
07/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		20,80	
07/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			20,80
07/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			20,80
SUB-TOTAL			41,60	41,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1120 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA 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.				
07/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		20,80	
07/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			20,80
07/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		20,80	
07/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			20,80
SUB-TOTAL			41,60	41,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1120 DO EMPENHO 440 EM NOME DE MERCEDES P APELARIA 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.				
07/04/2014	1.1.5.8.1.98.00		20,80	
07/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			20,80
SUB-TOTAL			20,80	20,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1121 DO EMPENHO 616 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.				
07/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		600,00	
07/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		600,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 82 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			600,00
07/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1121 DO EMPENHO 616 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.				
07/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		600,00	
07/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			600,00
07/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		600,00	
07/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			600,00
SUB-TOTAL			1.200,00	1.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1121 DO EMPENHO 616 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.				
07/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			600,00
07/04/2014	3.3.2.3.1.06.04		600,00	
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
07/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		53.600,00	
07/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		53.600,00	
07/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			53.600,00
07/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			53.600,00
SUB-TOTAL			107.200,00	107.200,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
07/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		53.600,00	
07/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			53.600,00
SUB-TOTAL			53.600,00	53.600,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1414, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1414, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 58.				
07/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		53.600,00	
07/04/2014	4.5.2.3.3.00.00			53.600,00
SUB-TOTAL			53.600,00	53.600,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
07/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
07/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		10.000,00	
07/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			10.000,00
07/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
07/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
07/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1415, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1415, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
07/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		10.000,00	
07/04/2014	4.5.2.3.3.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
07/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
07/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		39.978,88	
07/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			39.978,88
07/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			79.957,76	79.957,76
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
07/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		39.978,88	
07/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			39.978,88	39.978,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1416, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1416, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
07/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		39.978,88	
07/04/2014	4.5.2.3.3.00.00			39.978,88
SUB-TOTAL			39.978,88	39.978,88
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
07/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		20,14	
07/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		20,14	
07/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			20,14
07/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			20,14
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
07/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		20,14	
07/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			20,14
SUB-TOTAL			20,14	20,14

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 83 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1417, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1417, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
07/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		20,14	
07/04/2014	4.1.2.1.1.01.00			20,14
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1418, 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.				
07/04/2014	7.9.4.6.0.00.00		178.464,00	
07/04/2014	8.1.2.2.0.01.01		178.464,00	
07/04/2014	8.1.2.2.0.01.02			178.464,00
07/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		178.464,00	
07/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			178.464,00
07/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		178.464,00	
07/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			178.464,00
07/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		178.464,00	
07/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			178.464,00
07/04/2014	8.9.4.6.1.01.00			178.464,00
SUB-TOTAL			892.320,00	892.320,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1418, 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.				
07/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		178.464,00	
07/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			178.464,00
SUB-TOTAL			178.464,00	178.464,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1418 DO EMPENHO 96 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1418, 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.				
07/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			178.464,00
07/04/2014	2.1.8.9.1.11.01		178.464,00	
SUB-TOTAL			178.464,00	178.464,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1419, 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.				
07/04/2014	7.9.4.6.0.00.00		114.215,28	
07/04/2014	8.1.2.2.0.01.01		114.215,28	
07/04/2014	8.1.2.2.0.01.02			114.215,28
07/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		114.215,28	
07/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			114.215,28
07/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		114.215,28	
07/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			114.215,28
07/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		114.215,28	
07/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			114.215,28
07/04/2014	8.9.4.6.1.01.00			114.215,28
SUB-TOTAL			571.076,40	571.076,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1419, 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.				
07/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		114.215,28	
07/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			114.215,28
SUB-TOTAL			114.215,28	114.215,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1419 DO EMPENHO 95 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1419, 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.				
07/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			114.215,28
07/04/2014	2.1.8.9.1.11.01		114.215,28	
SUB-TOTAL			114.215,28	114.215,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1426 DO EMPENHO 56 EM NOME DE ANIBAL EDUARDO DO PEREZ LOPEZ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1426, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/04/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1427 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				

33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1427 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1427 DO EMPENHO 57 EM NOME DE THIAGO TIMOTEO DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1427, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/04/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1428 DO EMPENHO 58 EM NOME DE MARILDA CAMACHO GONZALEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1428, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/04/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1429 DO EMPENHO 59 EM NOME DE MARIELA GUADALUPE FERIA RODRIGUEZ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1429, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/04/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1430 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1430 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1430 DO EMPENHO 60 EM NOME DE MARIELA PENA GUERRERO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1430, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/04/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1431 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				

33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1431 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1431 DO EMPENHO 61 EM NOME DE MARISELA TORRES DE LEON, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1431, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.000,00	
07/04/2014	2.1.3.2.1.01.02			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1432 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1432 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1432 DO EMPENHO 62 EM NOME DE MARISOL PERDOMO RODRIGUES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1432, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/04/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1433 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1433 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1433 DO EMPENHO 63 EM NOME DE RAIZA GRANDA L ARGUELLES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1433, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/04/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1434 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
07/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
07/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
07/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1434 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
07/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1434 DO EMPENHO 64 EM NOME DE MARIO GONZALEZ AGUIRRE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1434, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903630 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
07/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
07/04/2014	2.1.3.2.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1435 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1435, 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.		55.965,64	
07/04/2014	7.9.4.6.0.00.00	55.965,64	
07/04/2014	8.1.2.2.0.01.01		55.965,64
07/04/2014	8.1.2.2.0.01.02		
07/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	55.965,64	
07/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		55.965,64
07/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	55.965,64	(Página: 86 / 300)
07/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		55.965,64
07/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	55.965,64	
07/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		55.965,64
07/04/2014	8.9.4.6.1.01.00		55.965,64
SUB-TOTAL		279.828,20	279.828,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1435 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1435, 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.			
07/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	55.965,64	
07/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		55.965,64
SUB-TOTAL		55.965,64	55.965,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1435 DO EMPENHO 89 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1435, 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.			
07/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		55.965,64
07/04/2014	2.1.8.9.1.11.01	55.965,64	
SUB-TOTAL		55.965,64	55.965,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1436 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1436, 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.			
07/04/2014	7.9.4.6.0.00.00	249.924,96	
07/04/2014	8.1.2.2.0.01.01	249.924,96	
07/04/2014	8.1.2.2.0.01.02		249.924,96
07/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	249.924,96	
07/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		249.924,96
07/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	249.924,96	
07/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		249.924,96
07/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	249.924,96	
07/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		249.924,96
07/04/2014	8.9.4.6.1.01.00		249.924,96
SUB-TOTAL		1.249.624,80	1.249.624,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1436 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1436, 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.			
07/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	249.924,96	
07/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		249.924,96
SUB-TOTAL		249.924,96	249.924,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1436 DO EMPENHO 88 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1436, 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.			
07/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		249.924,96
07/04/2014	2.1.8.9.1.11.01	249.924,96	
SUB-TOTAL		249.924,96	249.924,96
LANÇAMENTO DO PASSIVO 21, CUJO CREDOR É LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.			
07/04/2014	2.2.8.9.1.99.05		1.400.537,41
07/04/2014	3.9.9.9.1.02.00	1.400.537,41	
SUB-TOTAL		1.400.537,41	1.400.537,41
LANÇAMENTO DO EMPENHO 619 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROG A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
08/04/2014	8.2.1.1.1.00.00	570,00	
08/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		570,00
08/04/2014	8.2.2.1.1.01.02	570,00	
08/04/2014	8.2.2.1.1.01.04		570,00
SUB-TOTAL		1.140,00	1.140,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 619 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROG A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL			
10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
08/04/2014	5.2.2.9.1.01.00	570,00	
08/04/2014	6.2.2.1.1.00.00	570,00	
08/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		570,00
08/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		570,00
SUB-TOTAL		1.140,00	1.140,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E 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.			
08/04/2014	8.2.1.1.1.00.00	300,00	
08/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		300,00
08/04/2014	8.2.2.1.1.01.02	300,00	
08/04/2014	8.2.2.1.1.01.04		300,00
SUB-TOTAL		600,00	600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 620 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E 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.			
08/04/2014	5.2.2.9.1.01.00	300,00	
08/04/2014	6.2.2.1.1.00.00	300,00	
08/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		300,00
08/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		300,00
SUB-TOTAL		600,00	600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 621 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.			
08/04/2014	8.2.1.1.1.00.00	307,60	
08/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		307,60
08/04/2014	8.2.2.1.1.01.02	307,60	
08/04/2014	8.2.2.1.1.01.04		307,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 87 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			615,20	615,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 621 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.				
08/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		307,60	
08/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		307,60	
08/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			307,60
08/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			307,60
SUB-TOTAL			615,20	615,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 622 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		711,76	
08/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			711,76
08/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		711,76	
08/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			711,76
SUB-TOTAL			1.423,52	1.423,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 622 EM NOME DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		711,76	
08/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		711,76	
08/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			711,76
08/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			711,76
SUB-TOTAL			1.423,52	1.423,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.512,14	
08/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.512,14
08/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.512,14	
08/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.512,14
SUB-TOTAL			13.024,28	13.024,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 623 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.512,14	
08/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.512,14	
08/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.512,14
08/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.512,14
SUB-TOTAL			13.024,28	13.024,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 624 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.				
08/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.061,00	
08/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.061,00
08/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.061,00	
08/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.061,00
SUB-TOTAL			4.122,00	4.122,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 624 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.				
08/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.061,00	
08/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.061,00	
08/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.061,00
08/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.061,00
SUB-TOTAL			4.122,00	4.122,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 625 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.				
08/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.674,60	
08/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.674,60
08/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.674,60	
08/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.674,60
SUB-TOTAL			9.349,20	9.349,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 625 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.				
08/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.674,60	
08/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.674,60	
08/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.674,60
08/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.674,60
SUB-TOTAL			9.349,20	9.349,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 626 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.				
08/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.600,00	
08/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.600,00
08/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.600,00	
08/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.600,00
SUB-TOTAL			7.200,00	7.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 626 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.				
08/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.600,00	
08/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.600,00	
08/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.600,00
08/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.600,00
SUB-TOTAL			7.200,00	7.200,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 627 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRI C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL				

10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.181,00	
08/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.181,00
08/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.181,00	
08/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.181,00
SUB-TOTAL			14.362,00	14.362,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 627 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRI C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.181,00	
08/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.181,00	
08/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.181,00
08/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.181,00
SUB-TOTAL			14.362,00	14.362,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 628 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRI C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.725,00	
08/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.725,00
08/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.725,00	
08/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.725,00
SUB-TOTAL			13.450,00	13.450,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 628 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRI C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.725,00	
08/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.725,00	
08/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.725,00
08/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.725,00
SUB-TOTAL			13.450,00	13.450,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1122 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO 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.				
08/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.683,84	
08/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.683,84	
08/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.683,84
08/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.683,84
SUB-TOTAL			3.367,68	3.367,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1122 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO 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.				
08/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.683,84	
08/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.683,84
08/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.683,84	
08/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.683,84
SUB-TOTAL			3.367,68	3.367,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1122 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GE STÃO 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.				
08/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.683,84
08/04/2014	3.3.2.3.1.99.00		1.683,84	
SUB-TOTAL			1.683,84	1.683,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1123 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL 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.				
08/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		230,88	
08/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		230,88	
08/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			230,88
08/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			230,88
SUB-TOTAL			461,76	461,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1123 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL 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.				
08/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		230,88	
08/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			230,88
08/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		230,88	
08/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			230,88
SUB-TOTAL			461,76	461,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1123 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL 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.				
08/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			230,88
08/04/2014	3.3.2.3.1.04.01		230,88	
SUB-TOTAL			230,88	230,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1124 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MULTIPLA S UPRIMENTOS PARA ESCR, 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.				
08/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.140,00	
08/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.140,00	
08/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.140,00
08/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.140,00
SUB-TOTAL			4.280,00	4.280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1124 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MULTIPLA S UPRIMENTOS PARA ESCR, 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.				
08/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.140,00	
08/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.140,00
08/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.140,00	
08/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.140,00
SUB-TOTAL			4.280,00	4.280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1124 DO EMPENHO 618 EM NOME DE MULTIPLA S UPRIMENTOS PARA ESCR, 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.				
08/04/2014	1.1.5.6.1.08.00		2.140,00	
08/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.140,00
SUB-TOTAL			2.140,00	2.140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1125 DO EMPENHO 583 EM NOME DE TEM DE TUD O 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 89 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		39,13	
08/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		39,13	
08/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			39,13
08/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			39,13
SUB-TOTAL			78,26	78,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1125 DO EMPENHO 583 EM NOME DE TEM DE TUD O 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.				
08/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		39,13	
08/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			39,13
08/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		39,13	
08/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			39,13
SUB-TOTAL			78,26	78,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1125 DO EMPENHO 583 EM NOME DE TEM DE TUD O 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.				
08/04/2014	1.1.5.8.1.98.00		39,13	
08/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			39,13
SUB-TOTAL			39,13	39,13
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1126 DO EMPENHO 582 EM NOME DE TEM DE TUD O 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.				
08/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.967,18	
08/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.967,18	
08/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.967,18
08/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.967,18
SUB-TOTAL			3.934,36	3.934,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1126 DO EMPENHO 582 EM NOME DE TEM DE TUD O 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.				
08/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.967,18	
08/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.967,18
08/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.967,18	
08/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.967,18
SUB-TOTAL			3.934,36	3.934,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1126 DO EMPENHO 582 EM NOME DE TEM DE TUD O 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.				
08/04/2014	1.1.5.6.1.03.00		1.967,18	
08/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.967,18
SUB-TOTAL			1.967,18	1.967,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1127 DO EMPENHO 584 EM NOME DE J F ELETRI CA 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.				
08/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		516,65	
08/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		516,65	
08/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			516,65
08/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			516,65
SUB-TOTAL			1.033,30	1.033,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1127 DO EMPENHO 584 EM NOME DE J F ELETRI CA 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.				
08/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		516,65	
08/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			516,65
08/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		516,65	
08/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			516,65
SUB-TOTAL			1.033,30	1.033,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1127 DO EMPENHO 584 EM NOME DE J F ELETRI CA 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.				
08/04/2014	1.1.5.6.1.03.00		516,65	
08/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			516,65
SUB-TOTAL			516,65	516,65
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1128 DO EMPENHO 609 EM NOME DE GRAFICA MA RGE 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 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.600,00	
08/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.600,00	
08/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.600,00
08/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.600,00
SUB-TOTAL			11.200,00	11.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1128 DO EMPENHO 609 EM NOME DE GRAFICA MA RGE 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 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.600,00	
08/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.600,00
08/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.600,00	
08/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.600,00
SUB-TOTAL			11.200,00	11.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1128 DO EMPENHO 609 EM NOME DE GRAFICA MA RGE 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 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
08/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.600,00
08/04/2014	3.3.2.3.1.48.00		5.600,00	
SUB-TOTAL			5.600,00	5.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1129 DO EMPENHO 585 EM NOME DE FRANCISCO MORATO 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.				
08/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.390,65	
08/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.390,65	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.390,65
08/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.390,65
SUB-TOTAL			6.781,30	6.781,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 585 EM NOME DE FRANCISCO MORATO 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.				
08/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.390,65	
08/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.390,65
08/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.390,65	
08/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.390,65
SUB-TOTAL			6.781,30	6.781,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1129 DO EMPENHO 585 EM NOME DE FRANCISCO MORATO 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.				
08/04/2014	1.1.5.6.1.03.00		3.390,65	
08/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.390,65
SUB-TOTAL			3.390,65	3.390,65
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1130 DO EMPENHO 586 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		57,21	
08/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		57,21	
08/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			57,21
08/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			57,21
SUB-TOTAL			114,42	114,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1130 DO EMPENHO 586 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		57,21	
08/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			57,21
08/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		57,21	
08/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			57,21
SUB-TOTAL			114,42	114,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1130 DO EMPENHO 586 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/04/2014	1.1.5.8.1.98.00		57,21	
08/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			57,21
SUB-TOTAL			57,21	57,21
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1131 DO EMPENHO 619 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.				
08/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		570,00	
08/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		570,00	
08/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			570,00
08/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			570,00
SUB-TOTAL			1.140,00	1.140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1131 DO EMPENHO 619 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.				
08/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		570,00	
08/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			570,00
08/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		570,00	
08/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			570,00
SUB-TOTAL			1.140,00	1.140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1131 DO EMPENHO 619 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.				
08/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		570,00	
08/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			570,00
SUB-TOTAL			570,00	570,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
08/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		167,16	
08/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		167,16	
08/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			167,16
08/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			167,16
SUB-TOTAL			334,32	334,32
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
08/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		167,16	
08/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			167,16
SUB-TOTAL			167,16	167,16
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1437, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1437, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
08/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		167,16	
08/04/2014	4.1.2.1.1.01.00			167,16
SUB-TOTAL			167,16	167,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1438 DO EMPENHO 611 EM NOME DE BRASILINA C ERQUEIRA ALVES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1438, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
08/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		112,04	
08/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			112,04
08/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		112,04	
08/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			112,04
08/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		112,04	
08/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			112,04

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			336,12	336,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1438 DO EMPENHO 611 EM NOME DE BRASILINA C	ERQUEIRA ALVES	, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 1438, 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.				
08/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		112,04	
08/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			112,04
SUB-TOTAL			112,04	112,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1438 DO EMPENHO 611 EM NOME DE BRASILINA C	ERQUEIRA ALVES	, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 1438, 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.				
08/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			112,04
08/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		112,04	
SUB-TOTAL			112,04	112,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1439 DO EMPENHO 610 EM NOME DE MARCELO JOS	E CAIRES DE SOUSA	, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 1439, 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.				
08/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		120,84	
08/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			120,84
08/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		120,84	
08/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			120,84
08/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		120,84	
08/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			120,84
SUB-TOTAL			362,52	362,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1439 DO EMPENHO 610 EM NOME DE MARCELO JOS	E CAIRES DE SOUSA	, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 1439, 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.				
08/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		120,84	
08/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			120,84
SUB-TOTAL			120,84	120,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1439 DO EMPENHO 610 EM NOME DE MARCELO JOS	E CAIRES DE SOUSA	, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 1439, 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.				
08/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			120,84
08/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		120,84	
SUB-TOTAL			120,84	120,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1440 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGIC	A FERNANDES COM DE MAT,	CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO D E		
TESOURARIA 1440, 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.				
08/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		138,00	
08/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			138,00
08/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		138,00	
08/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			138,00
08/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		138,00	
08/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			138,00
SUB-TOTAL			414,00	414,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1440 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGIC	A FERNANDES COM DE MAT,	CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO D E		
TESOURARIA 1440, 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.				
08/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		138,00	
08/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			138,00
SUB-TOTAL			138,00	138,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1440 DO EMPENHO 100125 EM NOME DE CIRURGIC	A FERNANDES COM DE MAT,	CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO D E		
TESOURARIA 1440, 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.				
08/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			138,00
08/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		138,00	
SUB-TOTAL			138,00	138,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1441 DO EMPENHO 100158 EM NOME DE PRIMULA	FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ,	CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E		
TESOURARIA 1441, 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.				
08/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		299,00	
08/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			299,00
08/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		299,00	
08/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			299,00
08/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		299,00	
08/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			299,00
SUB-TOTAL			897,00	897,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1441 DO EMPENHO 100158 EM NOME DE PRIMULA	FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ,	CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E		
TESOURARIA 1441, 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.				
08/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		299,00	
08/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			299,00
SUB-TOTAL			299,00	299,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1441 DO EMPENHO 100158 EM NOME DE PRIMULA	FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃ,	CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E		
TESOURARIA 1441, 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.				
08/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			299,00
08/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		299,00	
SUB-TOTAL			299,00	299,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 92 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1442 DO EMPENHO 278 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				MICA
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		607,00	
08/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			607,00
08/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		607,00	
08/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			607,00
08/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		607,00	
08/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			607,00
SUB-TOTAL			1.821,00	1.821,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1442 DO EMPENHO 278 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				MICA
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		607,00	
08/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			607,00
SUB-TOTAL			607,00	607,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1442 DO EMPENHO 278 EM NOME DE PRIMULA FAR MÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1442, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				MICA
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			607,00
08/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		607,00	
SUB-TOTAL			607,00	607,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1443 DO EMPENHO 36 EM NOME DE PRIMULA FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				MICA
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		391,50	
08/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			391,50
08/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		391,50	
08/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			391,50
08/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		391,50	
08/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			391,50
SUB-TOTAL			1.174,50	1.174,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1443 DO EMPENHO 36 EM NOME DE PRIMULA FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				MICA
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		391,50	
08/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			391,50
SUB-TOTAL			391,50	391,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1443 DO EMPENHO 36 EM NOME DE PRIMULA FARM ÁCIA DE MANIPULAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1443, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				MICA
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
08/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			391,50
08/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		391,50	
SUB-TOTAL			391,50	391,50
LANÇAMENTO DO EMPENHO 629 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOS P 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.				
09/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.020,00	
09/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.020,00
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.020,00	
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.020,00
SUB-TOTAL			4.040,00	4.040,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 629 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOS P 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.				
09/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.020,00	
09/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.020,00	
09/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.020,00
09/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.020,00
SUB-TOTAL			4.040,00	4.040,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 630 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOS P 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.				
09/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.140,00	
09/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.140,00
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.140,00	
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.140,00
SUB-TOTAL			8.280,00	8.280,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 630 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOS P 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.				
09/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.140,00	
09/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.140,00	
09/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.140,00
09/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.140,00
SUB-TOTAL			8.280,00	8.280,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 EM NOME DE TONINHUS INFORÁTICA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301,				
PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
09/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.380,00	
09/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.380,00
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.380,00	
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.380,00
SUB-TOTAL			2.760,00	2.760,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 631 EM NOME DE TONINHUS INFORÁTICA LTDA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIO NAL 10.301,				
PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 93 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.380,00	
09/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.380,00	
09/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.380,00
09/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.380,00
SUB-TOTAL			2.760,00	2.760,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 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.				
09/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.850,00	
09/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.850,00
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.850,00	
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.850,00
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 632 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.				
09/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.850,00	
09/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.850,00	
09/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.850,00
09/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.850,00
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 633 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO 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.				
09/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		681,00	
09/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			681,00
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		681,00	
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			681,00
SUB-TOTAL			1.362,00	1.362,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 633 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO 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.				
09/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		681,00	
09/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		681,00	
09/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			681,00
09/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			681,00
SUB-TOTAL			1.362,00	1.362,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 634 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		291,70	
09/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			291,70
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		291,70	
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			291,70
SUB-TOTAL			583,40	583,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 634 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		291,70	
09/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		291,70	
09/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			291,70
09/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			291,70
SUB-TOTAL			583,40	583,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 635 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO 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.				
09/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		699,87	
09/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			699,87
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		699,87	
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			699,87
SUB-TOTAL			1.399,74	1.399,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 635 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO 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.				
09/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		699,87	
09/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		699,87	
09/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			699,87
09/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			699,87
SUB-TOTAL			1.399,74	1.399,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 636 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.280,80	
09/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.280,80
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.280,80	
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.280,80
SUB-TOTAL			2.561,60	2.561,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 636 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.280,80	
09/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.280,80	
09/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.280,80
09/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.280,80
SUB-TOTAL			2.561,60	2.561,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 637 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.				
09/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		336,12	
09/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			336,12
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		336,12	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 94 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			336,12
SUB-TOTAL			672,24	672,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 637 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.				
09/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		336,12	
09/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		336,12	
09/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			336,12
09/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			336,12
SUB-TOTAL			672,24	672,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 638 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.				
09/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		181,26	
09/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			181,26
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		181,26	
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			181,26
SUB-TOTAL			362,52	362,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 638 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.				
09/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		181,26	
09/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		181,26	
09/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			181,26
09/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			181,26
SUB-TOTAL			362,52	362,52
LANÇAMENTO DO EMPENHO 639 EM NOME DE VINÍCIUS DA SILVA BARBOSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		200,54	
09/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			200,54
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		200,54	
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			200,54
SUB-TOTAL			401,08	401,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 639 EM NOME DE VINÍCIUS DA SILVA BARBOSA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		200,54	
09/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		200,54	
09/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			200,54
09/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			200,54
SUB-TOTAL			401,08	401,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 640 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.				
09/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		216,00	
09/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			216,00
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		216,00	
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 640 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.				
09/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		216,00	
09/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		216,00	
09/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			216,00
09/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 641 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.				
09/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		200,54	
09/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			200,54
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		200,54	
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			200,54
SUB-TOTAL			401,08	401,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 641 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.				
09/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		200,54	
09/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		200,54	
09/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			200,54
09/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			200,54
SUB-TOTAL			401,08	401,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 644 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
09/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		28,00	
09/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			28,00
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		28,00	
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			28,00
SUB-TOTAL			56,00	56,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 644 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
09/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		28,00	
09/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		28,00	
09/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			28,00
09/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			28,00
SUB-TOTAL			56,00	56,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 95 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 649 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.				
09/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		10.945,70	
09/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			10.945,70
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		10.945,70	
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			10.945,70
SUB-TOTAL			21.891,40	21.891,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 649 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.				
09/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		10.945,70	
09/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		10.945,70	
09/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			10.945,70
09/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			10.945,70
SUB-TOTAL			21.891,40	21.891,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 650 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.				
09/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		19.558,95	
09/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			19.558,95
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		19.558,95	
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			19.558,95
SUB-TOTAL			39.117,90	39.117,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 650 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.				
09/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		19.558,95	
09/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		19.558,95	
09/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			19.558,95
09/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			19.558,95
SUB-TOTAL			39.117,90	39.117,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 651 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.				
09/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		211,92	
09/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			211,92
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		211,92	
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			211,92
SUB-TOTAL			423,84	423,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 651 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.				
09/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		211,92	
09/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		211,92	
09/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			211,92
09/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			211,92
SUB-TOTAL			423,84	423,84
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 643 DO EMPENHO 643 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.				
09/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			28,00
09/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		28,00	
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.02			28,00
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.04		28,00	
SUB-TOTAL			56,00	56,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 643 DO EMPENHO 643 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.				
09/04/2014	5.2.2.9.1.09.00			28,00
09/04/2014	6.2.2.1.1.00.00			28,00
09/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		28,00	
09/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		28,00	
SUB-TOTAL			56,00	56,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 647 DO EMPENHO 647 EM NOME DE VITAL HOSPITA LAR 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.				
09/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			12.961,70
09/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		12.961,70	
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.02			12.961,70
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.04		12.961,70	
SUB-TOTAL			25.923,40	25.923,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 647 DO EMPENHO 647 EM NOME DE VITAL HOSPITA LAR 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.				
09/04/2014	5.2.2.9.1.09.00			12.961,70
09/04/2014	6.2.2.1.1.00.00			12.961,70
09/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		12.961,70	
09/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		12.961,70	
SUB-TOTAL			25.923,40	25.923,40
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 648 DO EMPENHO 648 EM NOME DE VITAL HOSPITA LAR 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.				
09/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			17.542,95
09/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		17.542,95	
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.02			17.542,95
09/04/2014	8.2.2.1.1.01.04		17.542,95	
SUB-TOTAL			35.085,90	35.085,90
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 648 DO EMPENHO 648 EM NOME DE VITAL HOSPITA LAR 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.				
09/04/2014	5.2.2.9.1.09.00			17.542,95

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 96 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2014	6.2.2.1.1.00.00			17.542,95
09/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		17.542,95	
09/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		17.542,95	
SUB-TOTAL			35.085,90	35.085,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 1132 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO 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.				
09/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.040,89	
09/04/2014	8.1.2.3.0.04.01		3.040,89	
09/04/2014	8.1.2.3.0.04.02			3.040,89
09/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.040,89	
09/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.040,89
09/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.040,89
SUB-TOTAL			9.122,67	9.122,67
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 1132 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO 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.				
09/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.040,89	
09/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.040,89
09/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.040,89	
09/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.040,89
SUB-TOTAL			6.081,78	6.081,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 1132 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COME RCIO 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.				
09/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		3.040,89	
09/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.040,89
SUB-TOTAL			3.040,89	3.040,89
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 1133 DO EMPENHO 364 EM NOME DE HOSPFAR IN D. 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.				
09/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		420,60	
09/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		420,60	
09/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			420,60
09/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			420,60
SUB-TOTAL			841,20	841,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 1133 DO EMPENHO 364 EM NOME DE HOSPFAR IN D. 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.				
09/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		420,60	
09/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			420,60
09/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		420,60	
09/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			420,60
SUB-TOTAL			841,20	841,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 1133 DO EMPENHO 364 EM NOME DE HOSPFAR IN D. 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.				
09/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		420,60	
09/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			420,60
SUB-TOTAL			420,60	420,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 1134 DO EMPENHO 365 EM NOME DE HOSPFAR IN D. 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.				
09/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		545,00	
09/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		545,00	
09/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			545,00
09/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			545,00
SUB-TOTAL			1.090,00	1.090,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 1134 DO EMPENHO 365 EM NOME DE HOSPFAR IN D. 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.				
09/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		545,00	
09/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			545,00
09/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		545,00	
09/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			545,00
SUB-TOTAL			1.090,00	1.090,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 1134 DO EMPENHO 365 EM NOME DE HOSPFAR IN D. 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.				
09/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		545,00	
09/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			545,00
SUB-TOTAL			545,00	545,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 1135 DO EMPENHO 45 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.				
09/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		704,12	
09/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		704,12	
09/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			704,12
09/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			704,12
SUB-TOTAL			1.408,24	1.408,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 1135 DO EMPENHO 45 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.				
09/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		704,12	
09/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			704,12
09/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		704,12	
09/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			704,12
SUB-TOTAL			1.408,24	1.408,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDUÇÃO 1135 DO EMPENHO 45 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 97 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2014	1.1.5.6.1.02.00		704,12	
09/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			704,12
SUB-TOTAL			704,12	704,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1136 DO EMPENHO 637 EM NOME DE EDER AUGUS TO 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.				
09/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		336,12	
09/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		336,12	
09/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			336,12
09/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			336,12
SUB-TOTAL			672,24	672,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1136 DO EMPENHO 637 EM NOME DE EDER AUGUS TO 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.				
09/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		336,12	
09/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			336,12
09/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		336,12	
09/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			336,12
SUB-TOTAL			672,24	672,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1136 DO EMPENHO 637 EM NOME DE EDER AUGUS TO 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.				
09/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			336,12
09/04/2014	3.3.2.3.1.56.99		336,12	
SUB-TOTAL			336,12	336,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1137 DO EMPENHO 638 EM NOME DE GERLY NUNE S 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.				
09/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		181,26	
09/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		181,26	
09/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			181,26
09/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			181,26
SUB-TOTAL			362,52	362,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1137 DO EMPENHO 638 EM NOME DE GERLY NUNE S 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.				
09/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		181,26	
09/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			181,26
09/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		181,26	
09/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			181,26
SUB-TOTAL			362,52	362,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1137 DO EMPENHO 638 EM NOME DE GERLY NUNE S 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.				
09/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			181,26
09/04/2014	3.3.2.3.1.56.99		181,26	
SUB-TOTAL			181,26	181,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1138 DO EMPENHO 639 EM NOME DE VINÍCIUS D A SILVA BARBOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		200,54	
09/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		200,54	
09/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			200,54
09/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			200,54
SUB-TOTAL			401,08	401,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1138 DO EMPENHO 639 EM NOME DE VINÍCIUS D A SILVA BARBOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		200,54	
09/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			200,54
09/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		200,54	
09/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			200,54
SUB-TOTAL			401,08	401,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1138 DO EMPENHO 639 EM NOME DE VINÍCIUS D A SILVA BARBOSA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
09/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			200,54
09/04/2014	3.3.2.3.1.56.99		200,54	
SUB-TOTAL			200,54	200,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1139 DO EMPENHO 640 EM NOME DE ARI FERREI RA 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.				
09/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		216,00	
09/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		216,00	
09/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			216,00
09/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1139 DO EMPENHO 640 EM NOME DE ARI FERREI RA 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.				
09/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		216,00	
09/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			216,00
09/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		216,00	
09/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1139 DO EMPENHO 640 EM NOME DE ARI FERREI RA 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.				
09/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			216,00
09/04/2014	3.3.2.3.1.56.99		216,00	
SUB-TOTAL			216,00	216,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 98 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1140 DO EMPENHO 641 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.			
09/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		200,54	
09/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		200,54	
09/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			200,54
09/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			200,54
SUB-TOTAL			401,08	401,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1140 DO EMPENHO 641 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.			
09/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		200,54	
09/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			200,54
09/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		200,54	
09/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			200,54
SUB-TOTAL			401,08	401,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1140 DO EMPENHO 641 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.			
09/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			200,54
09/04/2014	3.3.2.3.1.56.99		200,54	
SUB-TOTAL			200,54	200,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1142 DO EMPENHO 644 EM NOME DE PORTAL LTD A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
09/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		28,00	
09/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		28,00	
09/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			28,00
09/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			28,00
SUB-TOTAL			56,00	56,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1142 DO EMPENHO 644 EM NOME DE PORTAL LTD A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
09/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		28,00	
09/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			28,00
09/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		28,00	
09/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			28,00
SUB-TOTAL			56,00	56,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1142 DO EMPENHO 644 EM NOME DE PORTAL LTD A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
09/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		28,00	
09/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			28,00
SUB-TOTAL			28,00	28,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1145 DO EMPENHO 649 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR 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.			
09/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.063,50	
09/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.063,50	
09/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.063,50
09/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.063,50
SUB-TOTAL			2.127,00	2.127,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1145 DO EMPENHO 649 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR 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.			
09/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.063,50	
09/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.063,50
09/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.063,50	
09/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.063,50
SUB-TOTAL			2.127,00	2.127,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1145 DO EMPENHO 649 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR 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.			
09/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.063,50	
09/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.063,50
SUB-TOTAL			1.063,50	1.063,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1146 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR 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.			
09/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		393,90	
09/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		393,90	
09/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			393,90
09/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			393,90
SUB-TOTAL			787,80	787,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1146 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR 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.			
09/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		393,90	
09/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			393,90
09/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		393,90	
09/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			393,90
SUB-TOTAL			787,80	787,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1146 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR 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.			
09/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		393,90	
09/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			393,90
SUB-TOTAL			393,90	393,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1147 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR 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.			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 99 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		968,00	
09/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		968,00	
09/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			968,00
09/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			968,00
SUB-TOTAL			1.936,00	1.936,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1147 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR 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.				
09/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		968,00	
09/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			968,00
09/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		968,00	
09/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			968,00
SUB-TOTAL			1.936,00	1.936,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1147 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR 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.				
09/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		968,00	
09/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			968,00
SUB-TOTAL			968,00	968,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1148 DO EMPENHO 649 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR 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.				
09/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.847,91	
09/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.847,91	
09/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.847,91
09/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.847,91
SUB-TOTAL			19.695,82	19.695,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1148 DO EMPENHO 649 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR 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.				
09/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.847,91	
09/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.847,91
09/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.847,91	
09/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.847,91
SUB-TOTAL			19.695,82	19.695,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1148 DO EMPENHO 649 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR 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.				
09/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		9.847,91	
09/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			9.847,91
SUB-TOTAL			9.847,91	9.847,91
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1149 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR 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.				
09/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		17.805,75	
09/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		17.805,75	
09/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			17.805,75
09/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			17.805,75
SUB-TOTAL			35.611,50	35.611,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1149 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR 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.				
09/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		17.805,75	
09/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			17.805,75
09/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		17.805,75	
09/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			17.805,75
SUB-TOTAL			35.611,50	35.611,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1149 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR 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.				
09/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		17.805,75	
09/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			17.805,75
SUB-TOTAL			17.805,75	17.805,75
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1150 DO EMPENHO 651 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.				
09/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		211,92	
09/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		211,92	
09/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			211,92
09/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			211,92
SUB-TOTAL			423,84	423,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1150 DO EMPENHO 651 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.				
09/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		211,92	
09/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			211,92
09/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		211,92	
09/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			211,92
SUB-TOTAL			423,84	423,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1150 DO EMPENHO 651 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.				
09/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		211,92	
09/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			211,92
SUB-TOTAL			211,92	211,92
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 500 DA LIQUIDACÃO 1141 DO EMPENHO 235 EM NO ME 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, F ICHA DE				
DESPESA 17.				
09/04/2014	7.9.1.1.1.00.00			28,00
09/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			28,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 100 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		28,00	
09/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		28,00	
SUB-TOTAL			56,00	56,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 500 DA LIQUIDAÇÃO 1141 DO EMPENHO 235 EM NO ME 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.				
09/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			28,00
09/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		28,00	
09/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			28,00
09/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		28,00	
SUB-TOTAL			56,00	56,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 500 DA LIQUIDAÇÃO 1141 DO EMPENHO 235 EM NO ME 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.				
09/04/2014	1.1.5.6.1.05.00			28,00
09/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		28,00	
SUB-TOTAL			28,00	28,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 802 DA LIQUIDAÇÃO 1144 DO EMPENHO 107 EM NO ME 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.				
09/04/2014	7.9.1.1.1.00.00			968,00
09/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			968,00
09/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		968,00	
09/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		968,00	
SUB-TOTAL			1.936,00	1.936,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 802 DA LIQUIDAÇÃO 1144 DO EMPENHO 107 EM NO ME 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.				
09/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			968,00
09/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		968,00	
09/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			968,00
09/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		968,00	
SUB-TOTAL			1.936,00	1.936,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 802 DA LIQUIDAÇÃO 1144 DO EMPENHO 107 EM NO ME 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.				
09/04/2014	1.1.5.6.1.05.00			968,00
09/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		968,00	
SUB-TOTAL			968,00	968,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 883 DA LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 106 EM NO ME 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/04/2014	7.9.1.1.1.00.00			1.457,40
09/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.457,40
09/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.457,40	
09/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.457,40	
SUB-TOTAL			2.914,80	2.914,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 883 DA LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 106 EM NO ME 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.457,40
09/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.457,40	
09/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.457,40
09/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.457,40	
SUB-TOTAL			2.914,80	2.914,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 883 DA LIQUIDAÇÃO 1143 DO EMPENHO 106 EM NO ME 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
09/04/2014	1.1.5.6.1.05.00			1.457,40
09/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.457,40	
SUB-TOTAL			1.457,40	1.457,40
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
09/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		40,28	
09/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		40,28	
09/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			40,28
09/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			40,28
SUB-TOTAL			80,56	80,56
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
09/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		40,28	
09/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			40,28
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1444, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1444, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
09/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		40,28	
09/04/2014	4.1.2.1.1.01.00			40,28
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 EM NOME DE ZENATUR TRANSPORTE DE CARGAS L 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003			Data: 04/02/2015 14:33:32 Sistema CECAM (Página: 101 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.970,09	
10/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.970,09
10/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.970,09	
10/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.970,09
SUB-TOTAL			3.940,18	3.940,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 652 EM NOME DE ZENATUR TRANSPORTE DE CARGAS L 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.				
10/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.970,09	
10/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.970,09	
10/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.970,09
10/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.970,09
SUB-TOTAL			3.940,18	3.940,18
LANÇAMENTO DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
10/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		89.322,71	
10/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			89.322,71
10/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		89.322,71	
10/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			89.322,71
SUB-TOTAL			178.645,42	178.645,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
10/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		89.322,71	
10/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		89.322,71	
10/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			89.322,71
10/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			89.322,71
SUB-TOTAL			178.645,42	178.645,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 654 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
10/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		188.218,80	
10/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			188.218,80
10/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		188.218,80	
10/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			188.218,80
SUB-TOTAL			376.437,60	376.437,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 654 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
10/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		188.218,80	
10/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		188.218,80	
10/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			188.218,80
10/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			188.218,80
SUB-TOTAL			376.437,60	376.437,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 655 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.				
10/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		140,98	
10/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			140,98
10/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		140,98	
10/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			140,98
SUB-TOTAL			281,96	281,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 655 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.				
10/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		140,98	
10/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		140,98	
10/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			140,98
10/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			140,98
SUB-TOTAL			281,96	281,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 656 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.				
10/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		120,40	
10/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			120,40
10/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		120,40	
10/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			120,40
SUB-TOTAL			240,80	240,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 656 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.				
10/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		120,40	
10/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		120,40	
10/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			120,40
10/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			120,40
SUB-TOTAL			240,80	240,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 657 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.				
10/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		120,00	
10/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			120,00
10/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		120,00	
10/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 657 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.				
10/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		120,00	
10/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		120,00	
10/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			120,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 658 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.				
10/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		232,00	
10/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			232,00
10/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		232,00	
10/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			232,00
SUB-TOTAL			464,00	464,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 658 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.				
10/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		232,00	
10/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		232,00	
10/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			232,00
10/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			232,00
SUB-TOTAL			464,00	464,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1151 DO EMPENHO 459 EM NOME DE PORTAL LTD A , 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.				
10/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		73,00	
10/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		73,00	
10/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			73,00
10/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			73,00
SUB-TOTAL			146,00	146,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1151 DO EMPENHO 459 EM NOME DE PORTAL LTD A , 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.				
10/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		73,00	
10/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			73,00
10/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		73,00	
10/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			73,00
SUB-TOTAL			146,00	146,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1151 DO EMPENHO 459 EM NOME DE PORTAL LTD A , 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.				
10/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		73,00	
10/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			73,00
SUB-TOTAL			73,00	73,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1152 DO EMPENHO 18 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.107,00	
10/04/2014	8.1.2.3.0.04.01		1.107,00	
10/04/2014	8.1.2.3.0.04.02			1.107,00
10/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.107,00	
10/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.107,00
10/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.107,00
SUB-TOTAL			3.321,00	3.321,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1152 DO EMPENHO 18 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.107,00	
10/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.107,00
10/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.107,00	
10/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.107,00
SUB-TOTAL			2.214,00	2.214,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1152 DO EMPENHO 18 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.107,00	
10/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.107,00
SUB-TOTAL			1.107,00	1.107,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1153 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
10/04/2014	8.1.2.3.0.02.01		645,00	
10/04/2014	8.1.2.3.0.02.02			645,00
10/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		645,00	
10/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			645,00
10/04/2014	8.9.1.2.2.01.00		645,00	
10/04/2014	8.9.1.2.2.02.00			645,00
SUB-TOTAL			1.935,00	1.935,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1153 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
10/04/2014	6.3.1.1.0.00.00		645,00	
10/04/2014	6.3.1.3.0.00.00			645,00
SUB-TOTAL			645,00	645,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1153 DO EMPENHO 100035 EM NOME DE ESCRITO RIO DE CONTABILIDADE A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
10/04/2014	2.1.3.1.1.02.00			645,00
10/04/2014	3.3.2.3.1.51.00		645,00	
SUB-TOTAL			645,00	645,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1154 DO EMPENHO 633 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO 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.				
10/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		681,00	
10/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		681,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 103 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		681,00	
10/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			681,00
SUB-TOTAL			1.362,00	1.362,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1154 DO EMPENHO 633 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO 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.				
10/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		681,00	
10/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			681,00
10/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		681,00	
10/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			681,00
SUB-TOTAL			1.362,00	1.362,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1154 DO EMPENHO 633 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO 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.				
10/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			681,00
10/04/2014	3.3.2.3.1.06.04		681,00	
SUB-TOTAL			681,00	681,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1155 DO EMPENHO 634 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		291,70	
10/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		291,70	
10/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			291,70
10/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			291,70
SUB-TOTAL			583,40	583,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1155 DO EMPENHO 634 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		291,70	
10/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			291,70
10/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		291,70	
10/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			291,70
SUB-TOTAL			583,40	583,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1155 DO EMPENHO 634 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/04/2014	1.1.5.8.1.98.00		291,70	
10/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			291,70
SUB-TOTAL			291,70	291,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 635 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO 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.				
10/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		699,87	
10/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		699,87	
10/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			699,87
10/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			699,87
SUB-TOTAL			1.399,74	1.399,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 635 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO 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.				
10/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		699,87	
10/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			699,87
10/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		699,87	
10/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			699,87
SUB-TOTAL			1.399,74	1.399,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1156 DO EMPENHO 635 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO 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.				
10/04/2014	1.1.5.6.1.04.00		699,87	
10/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			699,87
SUB-TOTAL			699,87	699,87
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 620 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, 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.				
10/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		300,00	
10/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
10/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			300,00
10/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 620 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, 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.				
10/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
10/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			300,00
10/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		300,00	
10/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1157 DO EMPENHO 620 EM NOME DE AUDIOTECNO CALIBR E MANUT DE E, 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.				
10/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		300,00	
10/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			300,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1158 DO EMPENHO 623 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.				
10/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.512,14	
10/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.512,14	
10/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.512,14
10/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.512,14
SUB-TOTAL			13.024,28	13.024,28

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 104 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1158 DO EMPENHO 623 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.			6.512,14	
10/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			
10/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.512,14
10/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.512,14	
10/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.512,14
SUB-TOTAL			13.024,28	13.024,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1158 DO EMPENHO 623 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.			6.512,14	
10/04/2014	1.1.5.6.1.02.00			
10/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.512,14
SUB-TOTAL			6.512,14	6.512,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1159 DO EMPENHO 589 EM NOME DE NOS@LIG PR ODUTOS 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.			1.044,00	
10/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.044,00	
10/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.044,00	
10/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.044,00
10/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.044,00
SUB-TOTAL			2.088,00	2.088,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1159 DO EMPENHO 589 EM NOME DE NOS@LIG PR ODUTOS 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.			1.044,00	
10/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			
10/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.044,00
10/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.044,00	
10/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.044,00
SUB-TOTAL			2.088,00	2.088,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1159 DO EMPENHO 589 EM NOME DE NOS@LIG PR ODUTOS 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.			1.044,00	
10/04/2014	1.1.5.6.1.05.00			
10/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.044,00
SUB-TOTAL			1.044,00	1.044,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1160 DO EMPENHO 579 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL 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.			1.153,07	
10/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.153,07	
10/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.153,07	
10/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.153,07
10/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.153,07
SUB-TOTAL			2.306,14	2.306,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1160 DO EMPENHO 579 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL 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.			1.153,07	
10/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			
10/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.153,07
10/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.153,07	
10/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.153,07
SUB-TOTAL			2.306,14	2.306,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1160 DO EMPENHO 579 EM NOME DE KLEBER NAT ANAEL 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.			1.153,07	
10/04/2014	1.1.5.6.1.05.00			
10/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.153,07
SUB-TOTAL			1.153,07	1.153,07
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1161 DO EMPENHO 612 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.			1.620,00	
10/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.620,00	
10/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.620,00	
10/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.620,00
10/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.620,00
SUB-TOTAL			3.240,00	3.240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1161 DO EMPENHO 612 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.			1.620,00	
10/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			
10/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.620,00
10/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.620,00	
10/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.620,00
SUB-TOTAL			3.240,00	3.240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1161 DO EMPENHO 612 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.			1.620,00	
10/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.620,00
10/04/2014	3.3.2.3.1.99.00		1.620,00	
SUB-TOTAL			1.620,00	1.620,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1162 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ZENATUR TR ANSPORTE DE CARGAS L, 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.			1.970,09	
10/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.970,09	
10/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.970,09
10/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.970,09
10/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.970,09
SUB-TOTAL			3.940,18	3.940,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1162 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ZENATUR TR ANSPORTE DE CARGAS L, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 105 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.970,09	
10/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.970,09
10/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.970,09	
10/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.970,09
SUB-TOTAL			3.940,18	3.940,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1162 DO EMPENHO 652 EM NOME DE ZENATUR TR ANSPORTE DE CARGAS L, 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.				
10/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.970,09
10/04/2014	3.3.2.3.1.12.00		1.970,09	
SUB-TOTAL			1.970,09	1.970,09
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1163 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
10/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		89.322,71	
10/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		89.322,71	
10/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			89.322,71
10/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			89.322,71
SUB-TOTAL			178.645,42	178.645,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1163 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
10/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		89.322,71	
10/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			89.322,71
10/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		89.322,71	
10/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			89.322,71
SUB-TOTAL			178.645,42	178.645,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1163 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
10/04/2014	2.1.8.9.1.99.01			89.322,71
10/04/2014	2.2.8.9.1.99.05		89.322,71	
SUB-TOTAL			89.322,71	89.322,71
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1164 DO EMPENHO 654 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
10/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		188.218,80	
10/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		188.218,80	
10/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			188.218,80
10/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			188.218,80
SUB-TOTAL			376.437,60	376.437,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1164 DO EMPENHO 654 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
10/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		188.218,80	
10/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			188.218,80
10/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		188.218,80	
10/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			188.218,80
SUB-TOTAL			376.437,60	376.437,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1164 DO EMPENHO 654 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL SÃO BENEDITO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
10/04/2014	2.1.8.9.1.99.01			188.218,80
10/04/2014	2.2.8.9.1.99.05		188.218,80	
SUB-TOTAL			188.218,80	188.218,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1165 DO EMPENHO 655 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		140,98	
10/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		140,98	
10/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			140,98
10/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			140,98
SUB-TOTAL			281,96	281,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1165 DO EMPENHO 655 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		140,98	
10/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			140,98
10/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		140,98	
10/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			140,98
SUB-TOTAL			281,96	281,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1165 DO EMPENHO 655 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
10/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			140,98
10/04/2014	3.3.2.3.1.56.99		140,98	
SUB-TOTAL			140,98	140,98
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 1445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
10/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
10/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
10/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			33.126,37
10/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 1445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
10/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
10/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			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: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 106 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1445, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1445, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331300 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 65.				
10/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		33.126,37	
10/04/2014	4.5.2.3.3.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
10/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
10/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		821.967,00	
10/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			821.967,00
10/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			1.643.934,00	1.643.934,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
10/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		821.967,00	
10/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			821.967,00	821.967,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1446, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1446, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
10/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		821.967,00	
10/04/2014	4.5.2.3.3.00.00			821.967,00
SUB-TOTAL			821.967,00	821.967,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
10/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		233,42	
10/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		233,42	
10/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			233,42
10/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			233,42
SUB-TOTAL			466,84	466,84
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
10/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		233,42	
10/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			233,42
SUB-TOTAL			233,42	233,42
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1449, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1449, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
10/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		233,42	
10/04/2014	4.1.2.1.1.01.00			233,42
SUB-TOTAL			233,42	233,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1450 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1450, 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.				
10/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		17.805,75	
10/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			17.805,75
10/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		17.805,75	
10/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			17.805,75
10/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		17.805,75	
10/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			17.805,75
SUB-TOTAL			53.417,25	53.417,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1450 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1450, 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.				
10/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		17.805,75	
10/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			17.805,75
SUB-TOTAL			17.805,75	17.805,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1450 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1450, 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.				
10/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			17.805,75
10/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		17.805,75	
SUB-TOTAL			17.805,75	17.805,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 649 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1451, REFERENTE A UNIDADE 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.				
10/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.847,91	
10/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			9.847,91
10/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		9.847,91	
10/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			9.847,91
10/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		9.847,91	
10/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			9.847,91
SUB-TOTAL			29.543,73	29.543,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 649 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1451, REFERENTE A UNIDADE 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.				
10/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		9.847,91	
10/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			9.847,91
SUB-TOTAL			9.847,91	9.847,91

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 107 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1451 DO EMPENHO 649 EM NOME DE VITAL HOSPI TALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1451, 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.				
10/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			9.847,91
10/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		9.847,91	
SUB-TOTAL			9.847,91	9.847,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 100177 EM NOME DE RAFAEL J ACON BOMBINI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 1452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6020.				
10/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		22.150,00	
10/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			22.150,00
10/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		22.150,00	
10/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			22.150,00
10/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		22.150,00	
10/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			22.150,00
SUB-TOTAL			66.450,00	66.450,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 100177 EM NOME DE RAFAEL J ACON BOMBINI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 1452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6020.				
10/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		22.150,00	
10/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			22.150,00
SUB-TOTAL			22.150,00	22.150,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1452 DO EMPENHO 100177 EM NOME DE RAFAEL J ACON BOMBINI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 1452, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔ MICA				
44905235 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6020.				
10/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			22.150,00
10/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		22.150,00	
SUB-TOTAL			22.150,00	22.150,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1454 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA				
1454, 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.				
10/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		78,33	
10/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			78,33
10/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		78,33	
10/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			78,33
10/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		78,33	
10/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			78,33
SUB-TOTAL			234,99	234,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1454 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA				
1454, 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.				
10/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		78,33	
10/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			78,33
SUB-TOTAL			78,33	78,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1454 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA				
1454, 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.				
10/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			78,33
10/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		78,33	
SUB-TOTAL			78,33	78,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1455 DO EMPENHO 413 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1455, 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.				
10/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.378,55	
10/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.378,55
10/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.378,55	
10/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.378,55
10/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.378,55	
10/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.378,55
SUB-TOTAL			16.135,65	16.135,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1455 DO EMPENHO 413 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1455, 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.				
10/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.378,55	
10/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.378,55
SUB-TOTAL			5.378,55	5.378,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1455 DO EMPENHO 413 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1455, 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.				
10/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.378,55
10/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		5.378,55	
SUB-TOTAL			5.378,55	5.378,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CO NSULTORIA E PLANEJAMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 1456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
10/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		29.379,20	
10/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			29.379,20
10/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		29.379,20	
10/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			29.379,20
10/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		29.379,20	
10/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			29.379,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			88.137,60	88.137,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CO NSULTORIA E PLANEJAMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
10/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		29.379,20	
10/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			29.379,20
SUB-TOTAL			29.379,20	29.379,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1456 DO EMPENHO 100067 EM NOME DE ALPHA CO NSULTORIA E PLANEJAMEN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1456, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
10/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			29.379,20
10/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		29.379,20	
SUB-TOTAL			29.379,20	29.379,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1457, 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.				
10/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		230,88	
10/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			230,88
10/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		230,88	
10/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			230,88
10/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		230,88	
10/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			230,88
SUB-TOTAL			692,64	692,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1457, 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.				
10/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		230,88	
10/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			230,88
SUB-TOTAL			230,88	230,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1457 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA 1457, 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.				
10/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			230,88
10/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		230,88	
SUB-TOTAL			230,88	230,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1458 DO EMPENHO 607 EM NOME DE KELI CRISTI NA MORENO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/04/2014	7.9.4.3.0.00.00		500,00	
10/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		500,00	
10/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			500,00
10/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		500,00	
10/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			500,00
10/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		500,00	
10/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			500,00
10/04/2014	8.9.4.3.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1458 DO EMPENHO 607 EM NOME DE KELI CRISTI NA MORENO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		500,00	
10/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			500,00
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1458 DO EMPENHO 607 EM NOME DE KELI CRISTI NA MORENO DE LIMA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1458, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
10/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			500,00
10/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DO EMPENHO 414 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1459, 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.				
10/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.940,38	
10/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.940,38
10/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.940,38	
10/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.940,38
10/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.940,38	
10/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.940,38
SUB-TOTAL			17.821,14	17.821,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DO EMPENHO 414 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1459, 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.				
10/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.940,38	
10/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.940,38
SUB-TOTAL			5.940,38	5.940,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1459 DO EMPENHO 414 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1459, 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.				
10/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.940,38
10/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		5.940,38	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 109 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			5.940,38	5.940,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 100161 EM NOME DE AUTOMOTI VA FREIRE COMERCIAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 1460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
10/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		846,00	
10/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			846,00
10/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		846,00	
10/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			846,00
10/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		846,00	
10/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			846,00
SUB-TOTAL			2.538,00	2.538,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 100161 EM NOME DE AUTOMOTI VA FREIRE COMERCIAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 1460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
10/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		846,00	
10/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			846,00
SUB-TOTAL			846,00	846,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1460 DO EMPENHO 100161 EM NOME DE AUTOMOTI VA FREIRE COMERCIAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 1460, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
10/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			846,00
10/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		846,00	
SUB-TOTAL			846,00	846,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1461 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1461, 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.				
10/04/2014	7.9.4.6.0.00.00		46.060,94	
10/04/2014	8.1.2.2.0.01.01		46.060,94	
10/04/2014	8.1.2.2.0.01.02			46.060,94
10/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		46.060,94	
10/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			46.060,94
10/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		46.060,94	
10/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			46.060,94
10/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		46.060,94	
10/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			46.060,94
10/04/2014	8.9.4.6.1.01.00			46.060,94
SUB-TOTAL			230.304,70	230.304,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1461 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1461, 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.				
10/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		46.060,94	
10/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			46.060,94
SUB-TOTAL			46.060,94	46.060,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1461 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTEN CIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1461, 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.				
10/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			46.060,94
10/04/2014	2.1.8.9.1.11.01		46.060,94	
SUB-TOTAL			46.060,94	46.060,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1462 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
10/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		89.322,71	
10/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			89.322,71
10/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		89.322,71	
10/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			89.322,71
10/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		89.322,71	
10/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			89.322,71
SUB-TOTAL			267.968,13	267.968,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1462 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
10/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		89.322,71	
10/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			89.322,71
SUB-TOTAL			89.322,71	89.322,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1462 DO EMPENHO 653 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1462, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
10/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			89.322,71
10/04/2014	2.1.8.9.1.99.01		89.322,71	
SUB-TOTAL			89.322,71	89.322,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 654 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
10/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		188.218,80	
10/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			188.218,80
10/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		188.218,80	
10/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			188.218,80
10/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		188.218,80	
10/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			188.218,80
SUB-TOTAL			564.656,40	564.656,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 110 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 654 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
10/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		188.218,80	
10/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			188.218,80
SUB-TOTAL			188.218,80	188.218,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1463 DO EMPENHO 654 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1463, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 2010, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46907199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 12.				
10/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			188.218,80
10/04/2014	2.1.8.9.1.99.01		188.218,80	
SUB-TOTAL			188.218,80	188.218,80
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
10/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		12.648,00	
10/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			12.648,00
10/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		12.648,00	
10/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			12.648,00
SUB-TOTAL			25.296,00	25.296,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1453, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
10/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			12.648,00
10/04/2014	2.1.8.8.1.01.11		12.648,00	
SUB-TOTAL			12.648,00	12.648,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1447, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310000				
10/04/2014	7.9.2.0.0.00.00			821.577,00
10/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		821.577,00	
10/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			821.577,00
10/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		821.577,00	
SUB-TOTAL			1.643.154,00	1.643.154,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1447, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310000				
10/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			821.577,00
10/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		821.577,00	
SUB-TOTAL			821.577,00	821.577,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 659 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/ A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		20,61	
11/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			20,61
11/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		20,61	
11/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			20,61
SUB-TOTAL			41,22	41,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 659 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/ A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		20,61	
11/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		20,61	
11/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			20,61
11/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			20,61
SUB-TOTAL			41,22	41,22
LANÇAMENTO DO EMPENHO 660 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.260,00	
11/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.260,00
11/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.260,00	
11/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.260,00
SUB-TOTAL			6.520,00	6.520,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 660 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.260,00	
11/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.260,00	
11/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.260,00
11/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.260,00
SUB-TOTAL			6.520,00	6.520,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA 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.				
11/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		384,00	
11/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			384,00
11/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		384,00	
11/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			384,00
SUB-TOTAL			768,00	768,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 661 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA 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.				
11/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		384,00	
11/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		384,00	
11/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			384,00
11/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			384,00
SUB-TOTAL			768,00	768,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 111 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 662 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.				
11/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		138,90	
11/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			138,90
11/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		138,90	
11/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			138,90
SUB-TOTAL			277,80	277,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 662 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.				
11/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		138,90	
11/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		138,90	
11/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			138,90
11/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			138,90
SUB-TOTAL			277,80	277,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 663 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		281,18	
11/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			281,18
11/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		281,18	
11/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			281,18
SUB-TOTAL			562,36	562,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 663 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		281,18	
11/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		281,18	
11/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			281,18
11/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			281,18
SUB-TOTAL			562,36	562,36
LANÇAMENTO DO EMPENHO 664 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		672,57	
11/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			672,57
11/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		672,57	
11/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			672,57
SUB-TOTAL			1.345,14	1.345,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 664 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
11/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		672,57	
11/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		672,57	
11/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			672,57
11/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			672,57
SUB-TOTAL			1.345,14	1.345,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 665 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO 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.				
11/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		941,00	
11/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			941,00
11/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		941,00	
11/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			941,00
SUB-TOTAL			1.882,00	1.882,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 665 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO 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.				
11/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		941,00	
11/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		941,00	
11/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			941,00
11/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			941,00
SUB-TOTAL			1.882,00	1.882,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 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.				
11/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		553,14	
11/04/2014	8.1.2.3.0.02.01		553,14	
11/04/2014	8.1.2.3.0.02.02			553,14
11/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		553,14	
11/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			553,14
11/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			553,14
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 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.				
11/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		553,14	
11/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			553,14
11/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		553,14	
11/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			553,14
SUB-TOTAL			1.106,28	1.106,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1166 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.				
11/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			553,14
11/04/2014	3.3.2.3.1.05.01		553,14	
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1167 DO EMPENHO 659 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		20,61	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 112 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		20,61	
11/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			20,61
11/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			20,61
SUB-TOTAL			41,22	41,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1167 DO EMPENHO 659 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		20,61	
11/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			20,61
11/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		20,61	
11/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			20,61
SUB-TOTAL			41,22	41,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1167 DO EMPENHO 659 EM NOME DE IMPRENSA O FICIAL DO ESTADO S/A, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
11/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			20,61
11/04/2014	3.4.2.3.1.01.02		20,61	
SUB-TOTAL			20,61	20,61
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1168 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO 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.				
11/04/2014	7.9.1.1.1.00.00			905,72
11/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		905,72	
11/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			905,72
11/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			905,72
SUB-TOTAL			1.811,44	1.811,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1168 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO 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.				
11/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		905,72	
11/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			905,72
11/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		905,72	
11/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			905,72
SUB-TOTAL			1.811,44	1.811,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1168 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO 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.				
11/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			905,72
11/04/2014	3.3.2.3.1.08.01		905,72	
SUB-TOTAL			905,72	905,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 171 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO 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.				
11/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.375,00	
11/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.375,00	
11/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.375,00
11/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.375,00
SUB-TOTAL			2.750,00	2.750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 171 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO 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.				
11/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.375,00	
11/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.375,00
11/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.375,00	
11/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.375,00
SUB-TOTAL			2.750,00	2.750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1169 DO EMPENHO 171 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO 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.				
11/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.375,00
11/04/2014	3.3.2.3.1.99.00		1.375,00	
SUB-TOTAL			1.375,00	1.375,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1170 DO EMPENHO 656 EM NOME DE MARIA CRIS TINA 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.				
11/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		120,40	
11/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		120,40	
11/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			120,40
11/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			120,40
SUB-TOTAL			240,80	240,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1170 DO EMPENHO 656 EM NOME DE MARIA CRIS TINA 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.				
11/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		120,40	
11/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			120,40
11/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		120,40	
11/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			120,40
SUB-TOTAL			240,80	240,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1170 DO EMPENHO 656 EM NOME DE MARIA CRIS TINA 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.				
11/04/2014	1.1.5.6.1.02.00		120,40	
11/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			120,40
SUB-TOTAL			120,40	120,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 DO EMPENHO 305 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO 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.				
11/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.415,00	
11/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.415,00	
11/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.415,00
11/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.415,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 113 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.830,00	2.830,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 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.				
11/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.415,00	
11/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.415,00
11/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.415,00	
11/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.415,00
SUB-TOTAL			2.830,00	2.830,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1171 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.				
11/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.415,00
11/04/2014	3.3.2.3.1.99.00		1.415,00	
SUB-TOTAL			1.415,00	1.415,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 625 EM NOME DE NUTRISERVIÇO DE 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.				
11/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.674,60	
11/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.674,60	
11/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.674,60
11/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.674,60
SUB-TOTAL			9.349,20	9.349,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 625 EM NOME DE NUTRISERVIÇO DE 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.				
11/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.674,60	
11/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.674,60
11/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.674,60	
11/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.674,60
SUB-TOTAL			9.349,20	9.349,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1172 DO EMPENHO 625 EM NOME DE NUTRISERVIÇO DE 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.				
11/04/2014	1.1.5.6.1.02.00		4.674,60	
11/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.674,60
SUB-TOTAL			4.674,60	4.674,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 624 EM NOME DE NUTRISERVIÇO DE 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.				
11/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.061,00	
11/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.061,00	
11/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.061,00
11/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.061,00
SUB-TOTAL			4.122,00	4.122,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 624 EM NOME DE NUTRISERVIÇO DE 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.				
11/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.061,00	
11/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.061,00
11/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.061,00	
11/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.061,00
SUB-TOTAL			4.122,00	4.122,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1173 DO EMPENHO 624 EM NOME DE NUTRISERVIÇO DE 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.				
11/04/2014	1.1.5.6.1.02.00		2.061,00	
11/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.061,00
SUB-TOTAL			2.061,00	2.061,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 614 EM NOME DE COMERCIALCIRÚRGICA 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.				
11/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.669,61	
11/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.669,61	
11/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.669,61
11/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.669,61
SUB-TOTAL			7.339,22	7.339,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 614 EM NOME DE COMERCIALCIRÚRGICA 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.				
11/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.669,61	
11/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.669,61
11/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.669,61	
11/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.669,61
SUB-TOTAL			7.339,22	7.339,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1174 DO EMPENHO 614 EM NOME DE COMERCIALCIRÚRGICA 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.				
11/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		3.669,61	
11/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.669,61
SUB-TOTAL			3.669,61	3.669,61
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 615 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.				
11/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		80,00	
11/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		80,00	
11/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			80,00
11/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			80,00
SUB-TOTAL			160,00	160,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 615 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.			
11/04/2014	6.2.2.1.3.01.00	80,00	
11/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		80,00
11/04/2014	6.2.2.9.1.01.00	80,00	
11/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		80,00
SUB-TOTAL		160,00	160,00
(Página: 114 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1175 DO EMPENHO 615 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO 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.			
11/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		80,00
11/04/2014	3.3.2.3.1.99.00	80,00	
SUB-TOTAL		80,00	80,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 435 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO 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.			
11/04/2014	7.9.1.1.1.00.00	780,00	
11/04/2014	8.2.1.1.2.00.00	780,00	
11/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		780,00
11/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		780,00
SUB-TOTAL		1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 435 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO 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.			
11/04/2014	6.2.2.1.3.01.00	780,00	
11/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		780,00
11/04/2014	6.2.2.9.1.01.00	780,00	
11/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		780,00
SUB-TOTAL		1.560,00	1.560,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1176 DO EMPENHO 435 EM NOME DE PUBLICOMUN ICAÇÃO 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.			
11/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		780,00
11/04/2014	3.3.2.3.1.99.00	780,00	
SUB-TOTAL		780,00	780,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.			
11/04/2014	7.2.1.1.1.00.00	315.206,00	
11/04/2014	7.9.2.0.0.00.00	315.206,00	
11/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		315.206,00
11/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00
SUB-TOTAL		630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.			
11/04/2014	6.2.1.1.1.00.00	315.206,00	
11/04/2014	6.2.1.2.0.00.00		315.206,00
SUB-TOTAL		315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1479, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1479, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.			
11/04/2014	1.1.1.1.1.02.00	315.206,00	
11/04/2014	4.5.2.3.3.00.00		315.206,00
SUB-TOTAL		315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.			
11/04/2014	7.2.1.1.1.00.00	496,45	
11/04/2014	7.9.2.0.0.00.00	496,45	
11/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		496,45
11/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		496,45
SUB-TOTAL		992,90	992,90
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.			
11/04/2014	6.2.1.1.1.00.00	496,45	
11/04/2014	6.2.1.2.0.00.00		496,45
SUB-TOTAL		496,45	496,45
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1480, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1480, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.			
11/04/2014	1.1.1.1.1.02.00	496,45	
11/04/2014	4.1.2.1.1.01.00		496,45
SUB-TOTAL		496,45	496,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1464, 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.			
11/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	493,68	
11/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		493,68
11/04/2014	8.9.1.2.2.02.00	493,68	
11/04/2014	8.9.1.2.2.03.00		493,68
11/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	493,68	
11/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		493,68
SUB-TOTAL		1.481,04	1.481,04
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1464, 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.			
11/04/2014	6.3.1.3.0.00.00	493,68	
11/04/2014	6.3.1.4.0.00.00		493,68
SUB-TOTAL		493,68	493,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1464 DO EMPENHO 100122 EM NOME DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1464, 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.			
11/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		493,68
11/04/2014	2.1.3.1.1.02.00	493,68	
SUB-TOTAL		493,68	493,68

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 115 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1465 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. C OMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1465, 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.				
11/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.696,40	
11/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.696,40
11/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		2.696,40	
11/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			2.696,40
11/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.696,40	
11/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.696,40
SUB-TOTAL			8.089,20	8.089,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1465 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. C OMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1465, 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.				
11/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		2.696,40	
11/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			2.696,40
SUB-TOTAL			2.696,40	2.696,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1465 DO EMPENHO 100140 EM NOME DE T.R.M. C OMERCIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1465, 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.				
11/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.696,40
11/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		2.696,40	
SUB-TOTAL			2.696,40	2.696,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1466 DO EMPENHO 100119 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1466, 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.				
11/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.656,00	
11/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.656,00
11/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		4.656,00	
11/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			4.656,00
11/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.656,00	
11/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.656,00
SUB-TOTAL			13.968,00	13.968,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1466 DO EMPENHO 100119 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1466, 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.				
11/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		4.656,00	
11/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			4.656,00
SUB-TOTAL			4.656,00	4.656,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1466 DO EMPENHO 100119 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1466, 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.				
11/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.656,00
11/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		4.656,00	
SUB-TOTAL			4.656,00	4.656,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1467 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1467, 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.				
11/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.112,46	
11/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.112,46
11/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.112,46	
11/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.112,46
11/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.112,46	
11/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.112,46
SUB-TOTAL			6.337,38	6.337,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1467 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1467, 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.				
11/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.112,46	
11/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.112,46
SUB-TOTAL			2.112,46	2.112,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1467 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMER CIO DE MEDICAMENTO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1467, 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.				
11/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.112,46
11/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.112,46	
SUB-TOTAL			2.112,46	2.112,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1468 DO EMPENHO 101 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1468, 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.				
11/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		980,00	
11/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			980,00
11/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		980,00	
11/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			980,00
11/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		980,00	
11/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			980,00
SUB-TOTAL			2.940,00	2.940,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1468 DO EMPENHO 101 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1468, 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.				
11/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		980,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 116 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			980,00
SUB-TOTAL			980,00	980,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1468 DO EMPENHO 101 EM NOME DE COMERCIAL C IRURGICA RIOCLARENS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1468, 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.				
11/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			980,00
11/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		980,00	
SUB-TOTAL			980,00	980,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1469 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1469, 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.				
11/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.000,00	
11/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.000,00
11/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
11/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.000,00
11/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.000,00	
11/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1469 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1469, 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.				
11/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.000,00	
11/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.000,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1469 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CONS ULTORIA E SOLUÇÕES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1469, 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.				
11/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.000,00
11/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1471 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 1471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
11/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		350,00	
11/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			350,00
11/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		350,00	
11/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			350,00
11/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		350,00	
11/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			350,00
SUB-TOTAL			1.050,00	1.050,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1471 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 1471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
11/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		350,00	
11/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			350,00
SUB-TOTAL			350,00	350,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1471 DO EMPENHO 100102 EM NOME DE FECH CAR COM. E INST. DE ACESS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E				
TESOURARIA 1471, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
11/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			350,00
11/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		350,00	
SUB-TOTAL			350,00	350,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1472 DO EMPENHO 641 EM NOME DE DEBORA DA S ILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA				
1472, 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.				
11/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		200,54	
11/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			200,54
11/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		200,54	
11/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			200,54
11/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		200,54	
11/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			200,54
SUB-TOTAL			601,62	601,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1472 DO EMPENHO 641 EM NOME DE DEBORA DA S ILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA				
1472, 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.				
11/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		200,54	
11/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			200,54
SUB-TOTAL			200,54	200,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1472 DO EMPENHO 641 EM NOME DE DEBORA DA S ILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA				
1472, 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.				
11/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			200,54
11/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		200,54	
SUB-TOTAL			200,54	200,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1473 DO EMPENHO 640 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA				
1473, 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.				
11/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		216,00	
11/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			216,00
11/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		216,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 117 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			216,00
11/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		216,00	
11/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			216,00
SUB-TOTAL			648,00	648,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1473 DO EMPENHO 640 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 1473, 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.				
11/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		216,00	
11/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			216,00
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1473 DO EMPENHO 640 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 1473, 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.				
11/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			216,00
11/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		216,00	
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1474 DO EMPENHO 639 EM NOME DE VINÍCIUS DA SILVA BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
11/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		200,54	
11/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			200,54
11/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		200,54	
11/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			200,54
11/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		200,54	
11/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			200,54
SUB-TOTAL			601,62	601,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1474 DO EMPENHO 639 EM NOME DE VINÍCIUS DA SILVA BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
11/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		200,54	
11/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			200,54
SUB-TOTAL			200,54	200,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1474 DO EMPENHO 639 EM NOME DE VINÍCIUS DA SILVA BARBOSA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1474, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
11/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			200,54
11/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		200,54	
SUB-TOTAL			200,54	200,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1475 DO EMPENHO 638 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
11/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		181,26	
11/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			181,26
11/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		181,26	
11/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			181,26
11/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		181,26	
11/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			181,26
SUB-TOTAL			543,78	543,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1475 DO EMPENHO 638 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
11/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		181,26	
11/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			181,26
SUB-TOTAL			181,26	181,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1475 DO EMPENHO 638 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1475, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
11/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			181,26
11/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		181,26	
SUB-TOTAL			181,26	181,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1476 DO EMPENHO 637 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
11/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		336,12	
11/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			336,12
11/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		336,12	
11/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			336,12
11/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		336,12	
11/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			336,12
SUB-TOTAL			1.008,36	1.008,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1476 DO EMPENHO 637 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
11/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		336,12	
11/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			336,12
SUB-TOTAL			336,12	336,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1476 DO EMPENHO 637 EM NOME DE EDER AUGUSTO FERNANDES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1476, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
11/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			336,12

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 118 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		336,12	
SUB-TOTAL			336,12	336,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1477 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
11/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.193,96	
11/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.193,96
11/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		1.193,96	
11/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			1.193,96
11/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.193,96	
11/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.193,96
SUB-TOTAL			3.581,88	3.581,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1477 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
11/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		1.193,96	
11/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			1.193,96
SUB-TOTAL			1.193,96	1.193,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1477 DO EMPENHO 100100 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1477, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
11/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.193,96
11/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.193,96	
SUB-TOTAL			1.193,96	1.193,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1478 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
11/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.184,00	
11/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.184,00
11/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		3.184,00	
11/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			3.184,00
11/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.184,00	
11/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.184,00
SUB-TOTAL			9.552,00	9.552,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1478 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
11/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		3.184,00	
11/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			3.184,00
SUB-TOTAL			3.184,00	3.184,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1478 DO EMPENHO 100092 EM NOME DE FRANCISCO MORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1478, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
11/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.184,00
11/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		3.184,00	
SUB-TOTAL			3.184,00	3.184,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1481 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1481, 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.				
11/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.014,09	
11/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.014,09
11/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.014,09	
11/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.014,09
11/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.014,09	
11/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.014,09
SUB-TOTAL			3.042,27	3.042,27
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1481 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1481, 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.				
11/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.014,09	
11/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.014,09
SUB-TOTAL			1.014,09	1.014,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1481 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1481, 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.				
11/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.014,09
11/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.014,09	
SUB-TOTAL			1.014,09	1.014,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1482 DO EMPENHO 659 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1482, 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.				
11/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		20,61	
11/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			20,61
11/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		20,61	
11/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			20,61
11/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		20,61	
11/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			20,61
SUB-TOTAL			61,83	61,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1482 DO EMPENHO 659 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1482, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 119 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		20,61	
11/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			20,61
SUB-TOTAL			20,61	20,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1482 DO EMPENHO 659 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1482, 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.				
11/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			20,61
11/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		20,61	
SUB-TOTAL			20,61	20,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1483 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1483, 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.				
11/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		905,72	
11/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			905,72
11/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		905,72	
11/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			905,72
11/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		905,72	
11/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			905,72
SUB-TOTAL			2.717,16	2.717,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1483 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1483, 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.				
11/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		905,72	
11/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			905,72
SUB-TOTAL			905,72	905,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1483 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1483, 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.				
11/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			905,72
11/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		905,72	
SUB-TOTAL			905,72	905,72
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTABIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
11/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.153,35	
11/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.153,35
11/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.153,35	
11/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.153,35
SUB-TOTAL			2.306,70	2.306,70
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1470, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTABIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
11/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.153,35
11/04/2014	2.1.8.8.1.01.11		1.153,35	
SUB-TOTAL			1.153,35	1.153,35
LANÇAMENTO DO EMPENHO 666 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		91,23	
14/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			91,23
14/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		91,23	
14/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			91,23
SUB-TOTAL			182,46	182,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 666 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		91,23	
14/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		91,23	
14/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			91,23
14/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			91,23
SUB-TOTAL			182,46	182,46
LANÇAMENTO DO EMPENHO 667 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		70,99	
14/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			70,99
14/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		70,99	
14/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			70,99
SUB-TOTAL			141,98	141,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 667 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		70,99	
14/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		70,99	
14/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			70,99
14/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			70,99
SUB-TOTAL			141,98	141,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 668 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		197,49	
14/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			197,49
14/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		197,49	
14/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			197,49
SUB-TOTAL			394,98	394,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 668 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		197,49	
14/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		197,49	
14/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			197,49
14/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			197,49
SUB-TOTAL			394,98	394,98
(Página: 120 / 300)				
LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		39,72	
14/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			39,72
14/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		39,72	
14/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			39,72
SUB-TOTAL			79,44	79,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 669 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		39,72	
14/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		39,72	
14/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			39,72
14/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			39,72
SUB-TOTAL			79,44	79,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 670 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.				
14/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.680,00	
14/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.680,00
14/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.680,00	
14/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.680,00
SUB-TOTAL			11.360,00	11.360,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 670 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.				
14/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.680,00	
14/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.680,00	
14/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.680,00
14/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.680,00
SUB-TOTAL			11.360,00	11.360,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 671 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.				
14/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		216,00	
14/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			216,00
14/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		216,00	
14/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 671 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.				
14/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		216,00	
14/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		216,00	
14/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			216,00
14/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 672 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.				
14/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		161,12	
14/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			161,12
14/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		161,12	
14/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 672 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.				
14/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		161,12	
14/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		161,12	
14/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			161,12
14/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MA T 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.				
14/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		231,00	
14/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			231,00
14/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		231,00	
14/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			231,00
SUB-TOTAL			462,00	462,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 673 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MA T 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.				
14/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		231,00	
14/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		231,00	
14/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			231,00
14/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			231,00
SUB-TOTAL			462,00	462,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 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.				
14/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.606,50	
14/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.606,50
14/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.606,50	
14/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.606,50
SUB-TOTAL			15.213,00	15.213,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 674 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.				
14/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.606,50	
14/04/2014	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: 0003			Data: 04/02/2015 14:33:32 Sistema CECAM (Página: 121 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.606,50
14/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.606,50
SUB-TOTAL			15.213,00	15.213,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 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.				
14/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		150,00	
14/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			150,00
14/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		150,00	
14/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			150,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 675 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.				
14/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		150,00	
14/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		150,00	
14/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			150,00
14/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			150,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂN S 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.				
14/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.354,43	
14/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.354,43
14/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.354,43	
14/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.354,43
SUB-TOTAL			2.708,86	2.708,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 676 EM NOME DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂN S 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.				
14/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.354,43	
14/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.354,43	
14/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.354,43
14/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.354,43
SUB-TOTAL			2.708,86	2.708,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPI N 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.				
14/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		85,13	
14/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			85,13
14/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		85,13	
14/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			85,13
SUB-TOTAL			170,26	170,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 677 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPI N 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.				
14/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		85,13	
14/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		85,13	
14/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			85,13
14/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			85,13
SUB-TOTAL			170,26	170,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃ O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.021,43	
14/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.021,43
14/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.021,43	
14/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.021,43
SUB-TOTAL			2.042,86	2.042,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 678 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃ O REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.021,43	
14/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.021,43	
14/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.021,43
14/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.021,43
SUB-TOTAL			2.042,86	2.042,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 679 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO 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.				
14/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		520,00	
14/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			520,00
14/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		520,00	
14/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			520,00
SUB-TOTAL			1.040,00	1.040,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 679 EM NOME DE MILTON CAVALHEIRO 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.				
14/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		520,00	
14/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		520,00	
14/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			520,00
14/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			520,00
SUB-TOTAL			1.040,00	1.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1177 DO EMPENHO 666 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		91,23	
14/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		91,23	
14/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			91,23
14/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			91,23
SUB-TOTAL			182,46	182,46

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 122 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1177 DO EMPENHO 666 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		91,23	
14/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			91,23
14/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		91,23	
14/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			91,23
SUB-TOTAL			182,46	182,46
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1177 DO EMPENHO 666 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			91,23
14/04/2014	3.4.2.3.1.01.02		91,23	
SUB-TOTAL			91,23	91,23
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1178 DO EMPENHO 667 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		70,99	
14/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		70,99	
14/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			70,99
14/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			70,99
SUB-TOTAL			141,98	141,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1178 DO EMPENHO 667 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		70,99	
14/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			70,99
14/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		70,99	
14/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			70,99
SUB-TOTAL			141,98	141,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1178 DO EMPENHO 667 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			70,99
14/04/2014	3.4.2.3.1.01.02		70,99	
SUB-TOTAL			70,99	70,99
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1179 DO EMPENHO 668 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		197,49	
14/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		197,49	
14/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			197,49
14/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			197,49
SUB-TOTAL			394,98	394,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1179 DO EMPENHO 668 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		197,49	
14/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			197,49
14/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		197,49	
14/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			197,49
SUB-TOTAL			394,98	394,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1179 DO EMPENHO 668 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			197,49
14/04/2014	3.4.2.3.1.01.02		197,49	
SUB-TOTAL			197,49	197,49
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1180 DO EMPENHO 669 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		39,72	
14/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		39,72	
14/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			39,72
14/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			39,72
SUB-TOTAL			79,44	79,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1180 DO EMPENHO 669 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		39,72	
14/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			39,72
14/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		39,72	
14/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			39,72
SUB-TOTAL			79,44	79,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1180 DO EMPENHO 669 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
14/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			39,72
14/04/2014	3.4.2.3.1.01.02		39,72	
SUB-TOTAL			39,72	39,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1181 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.				
14/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.290,66	
14/04/2014	8.1.2.3.0.02.01		1.290,66	
14/04/2014	8.1.2.3.0.02.02			1.290,66
14/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.290,66	
14/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.290,66
14/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.290,66
SUB-TOTAL			3.871,98	3.871,98

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1181 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.				
14/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.290,66	
14/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.290,66
14/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.290,66	
14/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.290,66
SUB-TOTAL			2.581,32	2.581,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1181 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.				
14/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.290,66
14/04/2014	3.3.2.3.1.05.01		1.290,66	
SUB-TOTAL			1.290,66	1.290,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1182 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.				
14/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.762,40	
14/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.762,40	
14/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.762,40
14/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.762,40
SUB-TOTAL			11.524,80	11.524,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1182 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.				
14/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.762,40	
14/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.762,40
14/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.762,40	
14/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.762,40
SUB-TOTAL			11.524,80	11.524,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1182 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.				
14/04/2014	1.1.5.8.1.98.00		5.762,40	
14/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.762,40
SUB-TOTAL			5.762,40	5.762,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1183 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
14/04/2014	8.1.2.3.0.03.01		250,00	
14/04/2014	8.1.2.3.0.03.02			250,00
14/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		250,00	
14/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			250,00
14/04/2014	8.9.1.2.2.01.00		250,00	
14/04/2014	8.9.1.2.2.02.00			250,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1183 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
14/04/2014	6.3.1.1.0.00.00		250,00	
14/04/2014	6.3.1.3.0.00.00			250,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1183 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL COMERCIO E SERVIÇOS DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
14/04/2014	2.1.3.1.1.02.00			250,00
14/04/2014	3.3.2.3.1.10.03		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1184 DO EMPENHO 663 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		281,18	
14/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		281,18	
14/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			281,18
14/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			281,18
SUB-TOTAL			562,36	562,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1184 DO EMPENHO 663 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		281,18	
14/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			281,18
14/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		281,18	
14/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			281,18
SUB-TOTAL			562,36	562,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1184 DO EMPENHO 663 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
14/04/2014	1.1.5.8.1.98.00		281,18	
14/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			281,18
SUB-TOTAL			281,18	281,18
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1185 DO EMPENHO 664 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO 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.				
14/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		672,57	
14/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		672,57	
14/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			672,57
14/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			672,57
SUB-TOTAL			1.345,14	1.345,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1185 DO EMPENHO 664 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO 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.				
14/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		672,57	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003			Data: 04/02/2015 14:33:32 Sistema CECAM (Página: 124 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			672,57
14/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		672,57	
14/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			672,57
SUB-TOTAL			1.345,14	1.345,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1185 DO EMPENHO 664 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO 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.				
14/04/2014	1.1.5.6.1.04.00		672,57	
14/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			672,57
SUB-TOTAL			672,57	672,57
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 665 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO 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.				
14/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		941,00	
14/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		941,00	
14/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			941,00
14/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			941,00
SUB-TOTAL			1.882,00	1.882,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 665 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO 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.				
14/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		941,00	
14/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			941,00
14/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		941,00	
14/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			941,00
SUB-TOTAL			1.882,00	1.882,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1186 DO EMPENHO 665 EM NOME DE COMERCIAL LIBERATO 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.				
14/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			941,00
14/04/2014	3.3.2.3.1.06.04		941,00	
SUB-TOTAL			941,00	941,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
14/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.099,35	
14/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.099,35
14/04/2014	8.9.1.2.2.01.00		7.099,35	
14/04/2014	8.9.1.2.2.02.00			7.099,35
SUB-TOTAL			14.198,70	14.198,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
14/04/2014	6.3.1.1.0.00.00		7.099,35	
14/04/2014	6.3.1.3.0.00.00			7.099,35
SUB-TOTAL			7.099,35	7.099,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1187 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
14/04/2014	2.1.3.1.1.02.00			7.099,35
14/04/2014	3.3.2.3.1.08.02		7.099,35	
SUB-TOTAL			7.099,35	7.099,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO 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.				
14/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		80,94	
14/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		80,94	
14/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			80,94
14/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			80,94
SUB-TOTAL			161,88	161,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO 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.				
14/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		80,94	
14/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			80,94
14/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		80,94	
14/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			80,94
SUB-TOTAL			161,88	161,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1188 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA S ANEAMENTO 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.				
14/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			80,94
14/04/2014	3.3.2.3.1.08.01		80,94	
SUB-TOTAL			80,94	80,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1189 DO EMPENHO 670 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , 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.				
14/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.680,00	
14/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.680,00	
14/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.680,00
14/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.680,00
SUB-TOTAL			11.360,00	11.360,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1189 DO EMPENHO 670 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , 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.				
14/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.680,00	
14/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.680,00
14/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.680,00	
14/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.680,00
SUB-TOTAL			11.360,00	11.360,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1189 DO EMPENHO 670 EM NOME DE LILIAN BLA NSKI , 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.			
14/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.680,00
14/04/2014	3.3.2.2.1.99.00		5.680,00	
SUB-TOTAL			5.680,00	5.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1190 DO EMPENHO 671 EM NOME DE ARI FERREI RA 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.			
14/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		216,00	
14/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		216,00	
14/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			216,00
14/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1190 DO EMPENHO 671 EM NOME DE ARI FERREI RA 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.			
14/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		216,00	
14/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			216,00
14/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		216,00	
14/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1190 DO EMPENHO 671 EM NOME DE ARI FERREI RA 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.			
14/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			216,00
14/04/2014	3.3.2.3.1.56.99		216,00	
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1191 DO EMPENHO 672 EM NOME DE MIRTES VIR ISSIMO 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.			
14/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		161,12	
14/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		161,12	
14/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			161,12
14/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1191 DO EMPENHO 672 EM NOME DE MIRTES VIR ISSIMO 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.			
14/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		161,12	
14/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			161,12
14/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		161,12	
14/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1191 DO EMPENHO 672 EM NOME DE MIRTES VIR ISSIMO 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.			
14/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			161,12
14/04/2014	3.3.2.3.1.56.99		161,12	
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1192 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE DEMAC P RODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
03.01.01,	FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
14/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.266,00	
14/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.266,00
14/04/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.266,00	
14/04/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.266,00
SUB-TOTAL			2.532,00	2.532,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1192 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE DEMAC P RODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
03.01.01,	FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
14/04/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.266,00	
14/04/2014	6.3.1.3.0.00.00			1.266,00
SUB-TOTAL			1.266,00	1.266,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1192 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE DEMAC P RODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
03.01.01,	FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
14/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.266,00	
14/04/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.266,00
SUB-TOTAL			1.266,00	1.266,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1193 DO EMPENHO 100190 EM NOME DE DEMAC P RODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
03.01.01,	FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
14/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.240,99	
14/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.240,99
14/04/2014	8.9.1.2.2.01.00		2.240,99	
14/04/2014	8.9.1.2.2.02.00			2.240,99
SUB-TOTAL			4.481,98	4.481,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1193 DO EMPENHO 100190 EM NOME DE DEMAC P RODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
03.01.01,	FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
14/04/2014	6.3.1.1.0.00.00		2.240,99	
14/04/2014	6.3.1.3.0.00.00			2.240,99
SUB-TOTAL			2.240,99	2.240,99
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1193 DO EMPENHO 100190 EM NOME DE DEMAC P RODUTOS FARMACEUTICOS L, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				
03.01.01,	FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
14/04/2014	6.3.1.1.0.00.00		2.240,99	
14/04/2014	6.3.1.3.0.00.00			2.240,99
SUB-TOTAL			2.240,99	2.240,99

DESPESA 6002.			
14/04/2014	1.1.5.6.1.05.00	2.240,99	
14/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		2.240,99
SUB-TOTAL		2.240,99	2.240,99
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE DEMAC P RODUTOS FARMACEUTICOS L, 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 6002. (Página: 126 / 300)			
14/04/2014	8.2.1.1.2.00.00	3.118,13	
14/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.118,13
14/04/2014	8.9.1.2.2.01.00	3.118,13	
14/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		3.118,13
SUB-TOTAL		6.236,26	6.236,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE DEMAC P RODUTOS FARMACEUTICOS L, 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 6002.			
14/04/2014	6.3.1.1.0.00.00	3.118,13	
14/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		3.118,13
SUB-TOTAL		3.118,13	3.118,13
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1194 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE DEMAC P RODUTOS FARMACEUTICOS L, 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 6002.			
14/04/2014	1.1.5.6.1.05.00	3.118,13	
14/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		3.118,13
SUB-TOTAL		3.118,13	3.118,13
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1195 DO EMPENHO 676 EM NOME DE DEPARTAMEN TO 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.			
14/04/2014	7.9.1.1.1.00.00	1.354,43	
14/04/2014	8.2.1.1.2.00.00	1.354,43	
14/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.354,43
14/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.354,43
SUB-TOTAL		2.708,86	2.708,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1195 DO EMPENHO 676 EM NOME DE DEPARTAMEN TO 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.			
14/04/2014	6.2.2.1.3.01.00	1.354,43	
14/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.354,43
14/04/2014	6.2.2.9.1.01.00	1.354,43	
14/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.354,43
SUB-TOTAL		2.708,86	2.708,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1195 DO EMPENHO 676 EM NOME DE DEPARTAMEN TO 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.			
14/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.354,43
14/04/2014	3.3.2.3.1.29.00	1.354,43	
SUB-TOTAL		1.354,43	1.354,43
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1196 DO EMPENHO 677 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN, 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.			
14/04/2014	7.9.1.1.1.00.00	85,13	
14/04/2014	8.2.1.1.2.00.00	85,13	
14/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		85,13
14/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		85,13
SUB-TOTAL		170,26	170,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1196 DO EMPENHO 677 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN, 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.			
14/04/2014	6.2.2.1.3.01.00	85,13	
14/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		85,13
14/04/2014	6.2.2.9.1.01.00	85,13	
14/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		85,13
SUB-TOTAL		170,26	170,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1196 DO EMPENHO 677 EM NOME DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPIN, 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.			
14/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		85,13
14/04/2014	3.3.2.3.1.99.00	85,13	
SUB-TOTAL		85,13	85,13
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100336 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 542 /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.			
14/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		496,20
14/04/2014	8.2.1.1.2.00.00	496,20	
14/04/2014	8.9.1.2.2.01.00	496,20	
14/04/2014	8.9.1.2.2.04.00		496,20
SUB-TOTAL		992,40	992,40
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100336 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 542 /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.			
14/04/2014	6.3.1.1.0.00.00	496,20	
14/04/2014	6.3.1.9.9.00.00		496,20
SUB-TOTAL		496,20	496,20
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100337 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 340 /2012 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 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.			
14/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.507,60
14/04/2014	8.2.1.1.2.00.00	1.507,60	
14/04/2014	8.9.1.2.2.01.00	1.507,60	
14/04/2014	8.9.1.2.2.04.00		1.507,60
SUB-TOTAL		3.015,20	3.015,20
LANÇAMENTO DO CANCELAMENTO 100337 DE RESTOS A PAGAR DO EMPENHO 340 /2012 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 0331000, FICHA DE DESPESA 6002.			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 127 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14/04/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.507,60	
14/04/2014	6.3.1.9.9.00.00			1.507,60
SUB-TOTAL			1.507,60	1.507,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1487 DO EMPENHO 263 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1487, 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.				
14/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		529,93	
14/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			529,93
14/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		529,93	
14/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			529,93
14/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		529,93	
14/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			529,93
SUB-TOTAL			1.589,79	1.589,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1487 DO EMPENHO 263 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1487, 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.				
14/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		529,93	
14/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			529,93
SUB-TOTAL			529,93	529,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1487 DO EMPENHO 263 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1487, 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.				
14/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			529,93
14/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		529,93	
SUB-TOTAL			529,93	529,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1488 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MERCEDES PAP ELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1488, 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.				
14/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		323,50	
14/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			323,50
14/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		323,50	
14/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			323,50
14/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		323,50	
14/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			323,50
SUB-TOTAL			970,50	970,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1488 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MERCEDES PAP ELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1488, 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.				
14/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		323,50	
14/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			323,50
SUB-TOTAL			323,50	323,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1488 DO EMPENHO 68 EM NOME DE MERCEDES PAP ELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1488, 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.				
14/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			323,50
14/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		323,50	
SUB-TOTAL			323,50	323,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1489 DO EMPENHO 655 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
14/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		140,98	
14/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			140,98
14/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		140,98	
14/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			140,98
14/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		140,98	
14/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			140,98
SUB-TOTAL			422,94	422,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1489 DO EMPENHO 655 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
14/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		140,98	
14/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			140,98
SUB-TOTAL			140,98	140,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1489 DO EMPENHO 655 EM NOME DE CRISTIANE PEREIRA DUTRA NARCIS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1489, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
14/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			140,98
14/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		140,98	
SUB-TOTAL			140,98	140,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1490 DO EMPENHO 70 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1490, 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.				
14/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		379,96	
14/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			379,96
14/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		379,96	
14/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			379,96
14/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		379,96	
14/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			379,96
SUB-TOTAL			1.139,88	1.139,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1490 DO EMPENHO 70 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1490, 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.			
14/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	379,96	
14/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		379,96
SUB-TOTAL		379,96	379,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1490 DO EMPENHO 70 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1490, 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.			
14/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		379,96
14/04/2014	2.1.3.1.1.01.02	379,96	
SUB-TOTAL		379,96	379,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1491 DO EMPENHO 449 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1491, 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.			
14/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	9.122,98	
14/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		9.122,98
14/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	9.122,98	
14/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		9.122,98
14/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	9.122,98	
14/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		9.122,98
SUB-TOTAL		27.368,94	27.368,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1491 DO EMPENHO 449 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1491, 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.			
14/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	9.122,98	
14/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		9.122,98
SUB-TOTAL		9.122,98	9.122,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1491 DO EMPENHO 449 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1491, 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.			
14/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		9.122,98
14/04/2014	2.1.1.4.2.04.03	9.122,98	
SUB-TOTAL		9.122,98	9.122,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1492, 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.			
14/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	91,23	
14/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		91,23
14/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	91,23	
14/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		91,23
14/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	91,23	
14/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		91,23
SUB-TOTAL		273,69	273,69
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1492, 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.			
14/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	91,23	
14/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		91,23
SUB-TOTAL		91,23	91,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1492 DO EMPENHO 666 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1492, 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.			
14/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		91,23
14/04/2014	2.1.3.1.1.01.02	91,23	
SUB-TOTAL		91,23	91,23
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1493 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1493, 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.			
14/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	7.099,30	
14/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		7.099,30
14/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	7.099,30	
14/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		7.099,30
14/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	7.099,30	
14/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		7.099,30
SUB-TOTAL		21.297,90	21.297,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1493 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1493, 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.			
14/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	7.099,30	
14/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		7.099,30
SUB-TOTAL		7.099,30	7.099,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1493 DO EMPENHO 448 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1493, 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.			
14/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.099,30
14/04/2014	2.1.1.4.2.04.03	7.099,30	
SUB-TOTAL		7.099,30	7.099,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1494, 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.			
14/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	70,99	
14/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		70,99
14/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	70,99	
14/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		70,99
14/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	70,99	
14/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		70,99
SUB-TOTAL		212,97	212,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1494, 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.			
14/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	70,99	
14/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		70,99
SUB-TOTAL		70,99	70,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1494 DO EMPENHO 667 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE (Página 129 / 300)			
TESOURARIA 1494, 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.			
14/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		70,99
14/04/2014	2.1.3.1.1.01.02	70,99	
SUB-TOTAL		70,99	70,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1495 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1495, 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.			
14/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	9.874,35	
14/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		9.874,35
14/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	9.874,35	
14/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		9.874,35
14/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	9.874,35	
14/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		9.874,35
SUB-TOTAL		29.623,05	29.623,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1495 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1495, 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.			
14/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	9.874,35	
14/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		9.874,35
SUB-TOTAL		9.874,35	9.874,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1495 DO EMPENHO 452 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1495, 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.			
14/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		9.874,35
14/04/2014	2.1.1.4.2.04.03	9.874,35	
SUB-TOTAL		9.874,35	9.874,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1496 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1496, 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.			
14/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	197,49	
14/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		197,49
14/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	197,49	
14/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		197,49
14/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	197,49	
14/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		197,49
SUB-TOTAL		592,47	592,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1496 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1496, 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.			
14/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	197,49	
14/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		197,49
SUB-TOTAL		197,49	197,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1496 DO EMPENHO 668 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1496, 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.			
14/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		197,49
14/04/2014	2.1.3.1.1.01.02	197,49	
SUB-TOTAL		197,49	197,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1497 DO EMPENHO 451 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1497, 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.			
14/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.971,87	
14/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.971,87
14/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.971,87	
14/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.971,87
14/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.971,87	
14/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.971,87
SUB-TOTAL		11.915,61	11.915,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1497 DO EMPENHO 451 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1497, 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.			
14/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.971,87	
14/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.971,87
SUB-TOTAL		3.971,87	3.971,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1497 DO EMPENHO 451 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1497, 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.			
14/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.971,87
14/04/2014	2.1.1.4.2.04.03	3.971,87	
SUB-TOTAL		3.971,87	3.971,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1498 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1498, 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.			
14/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	39,72	
14/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		39,72
14/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	39,72	
14/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		39,72
14/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	39,72	
14/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		39,72
SUB-TOTAL		119,16	119,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1498 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1498, 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.			
14/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	39,72	
14/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		39,72
SUB-TOTAL		39,72	39,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1498 DO EMPENHO 669 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1498, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 1301, FICHA DE DESPESA 10.			
14/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		39,72
14/04/2014	2.1.3.1.1.01.02	39,72	
SUB-TOTAL		39,72	39,72
LANÇAMENTO DO REPASSE 1484 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
14/04/2014	7.2.1.1.1.00.00	90.000,00	
14/04/2014	7.9.2.0.0.00.00	90.000,00	
14/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		90.000,00
14/04/2014	8.2.2.1.1.02.01	90.000,00	
14/04/2014	8.2.2.1.1.02.02		90.000,00
14/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		90.000,00
SUB-TOTAL		270.000,00	270.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 1484 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1484, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
14/04/2014	1.1.1.1.1.02.00	90.000,00	
14/04/2014	4.5.1.1.2.01.00		90.000,00
SUB-TOTAL		90.000,00	90.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1485, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 013100 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
14/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		90.000,00
14/04/2014	7.9.2.0.0.00.00	90.000,00	
14/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		90.000,00
14/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	90.000,00	
SUB-TOTAL		180.000,00	180.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1485, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 013100 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
14/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		90.000,00
14/04/2014	1.1.1.1.1.02.00	90.000,00	
SUB-TOTAL		90.000,00	90.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 680 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E R E 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.			
15/04/2014	8.2.1.1.1.00.00	72.000,00	
15/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		72.000,00
15/04/2014	8.2.2.1.1.01.02	72.000,00	
15/04/2014	8.2.2.1.1.01.04		72.000,00
SUB-TOTAL		144.000,00	144.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 680 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E R E 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.			
15/04/2014	5.2.2.9.1.01.00	72.000,00	
15/04/2014	6.2.2.1.1.00.00	72.000,00	
15/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		72.000,00
15/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		72.000,00
SUB-TOTAL		144.000,00	144.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
15/04/2014	8.2.1.1.1.00.00	686,06	
15/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		686,06
15/04/2014	8.2.2.1.1.01.02	686,06	
15/04/2014	8.2.2.1.1.01.04		686,06
SUB-TOTAL		1.372,12	1.372,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 681 EM NOME DE SOLANGE VIANA MACEDO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
15/04/2014	5.2.2.9.1.01.00	686,06	
15/04/2014	6.2.2.1.1.00.00	686,06	
15/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		686,06
15/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		686,06
SUB-TOTAL		1.372,12	1.372,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 682 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.			
15/04/2014	8.2.1.1.1.00.00	578,88	
15/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		578,88
15/04/2014	8.2.2.1.1.01.02	578,88	
15/04/2014	8.2.2.1.1.01.04		578,88
SUB-TOTAL		1.157,76	1.157,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 682 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.			
15/04/2014	5.2.2.9.1.01.00	578,88	
15/04/2014	6.2.2.1.1.00.00	578,88	
15/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		578,88
15/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		578,88
SUB-TOTAL		1.157,76	1.157,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 683 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.			
15/04/2014	8.2.1.1.1.00.00	7.812,00	
15/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.812,00
15/04/2014	8.2.2.1.1.01.02	7.812,00	
15/04/2014	8.2.2.1.1.01.04		7.812,00
SUB-TOTAL		15.624,00	15.624,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 683 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.				
15/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.812,00	
15/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.812,00	
15/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.812,00
15/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.812,00
SUB-TOTAL			15.624,00	15.624,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-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.				
15/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		34,56	
15/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			34,56
15/04/2014	8.9.1.2.2.01.00		34,56	
15/04/2014	8.9.1.2.2.02.00			34,56
SUB-TOTAL			69,12	69,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-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.				
15/04/2014	6.3.1.1.0.00.00		34,56	
15/04/2014	6.3.1.3.0.00.00			34,56
SUB-TOTAL			34,56	34,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1197 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATE L-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.				
15/04/2014	2.1.3.1.1.02.00			34,56
15/04/2014	3.3.2.3.1.04.01		34,56	
SUB-TOTAL			34,56	34,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1198 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS 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.				
15/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		138.310,19	
15/04/2014	8.1.2.3.0.02.01		138.310,19	
15/04/2014	8.1.2.3.0.02.02			138.310,19
15/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		138.310,19	
15/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			138.310,19
15/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			138.310,19
SUB-TOTAL			414.930,57	414.930,57
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1198 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS 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.				
15/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		138.310,19	
15/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			138.310,19
15/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		138.310,19	
15/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			138.310,19
SUB-TOTAL			276.620,38	276.620,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1198 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIA GNÓSTICOS 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.				
15/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			138.310,19
15/04/2014	3.3.2.3.1.51.00		138.310,19	
SUB-TOTAL			138.310,19	138.310,19
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1199 DO EMPENHO 673 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		231,00	
15/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		231,00	
15/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			231,00
15/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			231,00
SUB-TOTAL			462,00	462,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1199 DO EMPENHO 673 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		231,00	
15/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			231,00
15/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		231,00	
15/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			231,00
SUB-TOTAL			462,00	462,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1199 DO EMPENHO 673 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
15/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		231,00	
15/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			231,00
SUB-TOTAL			231,00	231,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 661 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA 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.				
15/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		384,00	
15/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		384,00	
15/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			384,00
15/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			384,00
SUB-TOTAL			768,00	768,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 661 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA 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.				
15/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		384,00	
15/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			384,00
15/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		384,00	
15/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			384,00
SUB-TOTAL			768,00	768,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1200 DO EMPENHO 661 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA 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.				
15/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		384,00	
15/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			384,00
SUB-TOTAL			384,00	384,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1201 DO EMPENHO 631 EM NOME DE TONINHUS I NFORÁTICA LTDA - ME , 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.				
15/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.380,00	
15/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.380,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 132 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.380,00	
15/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.380,00
SUB-TOTAL			2.760,00	2.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1201 DO EMPENHO 631 EM NOME DE TONINHUS I NFORÁTICA LTDA - ME , 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.				
15/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.380,00	
15/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.380,00
15/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.380,00	
15/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.380,00
SUB-TOTAL			2.760,00	2.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1201 DO EMPENHO 631 EM NOME DE TONINHUS I NFORÁTICA LTDA - ME , 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.				
15/04/2014	1.2.3.1.1.02.01		1.380,00	
15/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.380,00
SUB-TOTAL			1.380,00	1.380,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1202 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, 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.				
15/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.280,80	
15/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.280,80	
15/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.280,80
15/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.280,80
SUB-TOTAL			2.561,60	2.561,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1202 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, 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.				
15/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.280,80	
15/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.280,80
15/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.280,80	
15/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.280,80
SUB-TOTAL			2.561,60	2.561,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1202 DO EMPENHO 636 EM NOME DE PINHEIRO C OMERCIO DE ALIMENTOS, 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.				
15/04/2014	1.1.5.8.1.98.00		1.280,80	
15/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.280,80
SUB-TOTAL			1.280,80	1.280,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 657 EM NOME DE PHABRICA D E 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.				
15/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		120,00	
15/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		120,00	
15/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			120,00
15/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 657 EM NOME DE PHABRICA D E 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.				
15/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		120,00	
15/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			120,00
15/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		120,00	
15/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			120,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1203 DO EMPENHO 657 EM NOME DE PHABRICA D E 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.				
15/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			120,00
15/04/2014	3.3.2.3.1.05.01		120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DENTAL SOL IDENT 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.				
15/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		520,00	
15/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		520,00	
15/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			520,00
15/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			520,00
SUB-TOTAL			1.040,00	1.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DENTAL SOL IDENT 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.				
15/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		520,00	
15/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			520,00
15/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		520,00	
15/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			520,00
SUB-TOTAL			1.040,00	1.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1204 DO EMPENHO 590 EM NOME DE DENTAL SOL IDENT 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.				
15/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		520,00	
15/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			520,00
SUB-TOTAL			520,00	520,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1205 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA 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.				
15/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		774,00	
15/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		774,00	
15/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			774,00
15/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			774,00
SUB-TOTAL			1.548,00	1.548,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1205 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA 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.				
15/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		774,00	
15/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			774,00
15/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		774,00	
15/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			774,00
SUB-TOTAL			1.548,00	1.548,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1205 DO EMPENHO 581 EM NOME DE PRIMULA FA RMÁCIA 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.				
15/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		774,00	
15/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			774,00
SUB-TOTAL			774,00	774,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1206 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SOLANGE VI ANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
15/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		686,06	
15/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		686,06	
15/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			686,06
15/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			686,06
SUB-TOTAL			1.372,12	1.372,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1206 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SOLANGE VI ANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
15/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		686,06	
15/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			686,06
15/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		686,06	
15/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			686,06
SUB-TOTAL			1.372,12	1.372,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1206 DO EMPENHO 681 EM NOME DE SOLANGE VI ANA MACEDO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
15/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			686,06
15/04/2014	3.3.2.3.1.56.99		686,06	
SUB-TOTAL			686,06	686,06
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
15/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		60,42	
15/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		60,42	
15/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			60,42
15/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			60,42
SUB-TOTAL			120,84	120,84
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
15/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		60,42	
15/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			60,42
SUB-TOTAL			60,42	60,42
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1499, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1499, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
15/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		60,42	
15/04/2014	4.1.2.1.1.01.00			60,42
SUB-TOTAL			60,42	60,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1500 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1500, 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.				
15/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.193,39	
15/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.193,39
15/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.193,39	
15/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.193,39
15/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.193,39	
15/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.193,39
SUB-TOTAL			3.580,17	3.580,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1500 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1500, 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.				
15/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.193,39	
15/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.193,39
SUB-TOTAL			1.193,39	1.193,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1500 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA E CON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1500, 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.				
15/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.193,39
15/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.193,39	
SUB-TOTAL			1.193,39	1.193,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1501 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1501, 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.				
15/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		14.284,07	
15/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			14.284,07
15/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		14.284,07	
15/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			14.284,07
15/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		14.284,07	
15/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			14.284,07

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32
Sistema CECAM
(Página: 134 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			42.852,21	42.852,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1501 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO SEGURO		CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 1501, 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.				
15/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		14.284,07	
15/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			14.284,07
SUB-TOTAL			14.284,07	14.284,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1501 DO EMPENHO 20 EM NOME DE PORTO SEGURO		CIA DE SEGURO GER, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 1501, 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.				
15/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			14.284,07
15/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		14.284,07	
SUB-TOTAL			14.284,07	14.284,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1502 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL		-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	00.00,	FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
15/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		5,73	
15/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			5,73
15/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		5,73	
15/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			5,73
15/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		5,73	
15/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			5,73
SUB-TOTAL			17,19	17,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1502 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL		-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	00.00,	FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
15/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		5,73	
15/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			5,73
SUB-TOTAL			5,73	5,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1502 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL		-EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 1502, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	00.00,	FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
15/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			5,73
15/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		5,73	
SUB-TOTAL			5,73	5,73
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1503 DO EMPENHO 240 EM NOME DE KLEBER NATA		NAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 1503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01,	FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
15/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.055,00	
15/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.055,00
15/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.055,00	
15/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.055,00
15/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.055,00	
15/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.055,00
SUB-TOTAL			3.165,00	3.165,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1503 DO EMPENHO 240 EM NOME DE KLEBER NATA		NAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 1503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01,	FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
15/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.055,00	
15/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.055,00
SUB-TOTAL			1.055,00	1.055,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1503 DO EMPENHO 240 EM NOME DE KLEBER NATA		NAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 1503, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01,	FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
15/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.055,00
15/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.055,00	
SUB-TOTAL			1.055,00	1.055,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1504 DO EMPENHO 47 EM NOME DE COMERCIO PEC		AS E EQUIP.WAL LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 1504, 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.				
15/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		790,00	
15/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			790,00
15/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		790,00	
15/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			790,00
15/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		790,00	
15/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			790,00
SUB-TOTAL			2.370,00	2.370,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1504 DO EMPENHO 47 EM NOME DE COMERCIO PEC		AS E EQUIP.WAL LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 1504, 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.				
15/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		790,00	
15/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			790,00
SUB-TOTAL			790,00	790,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1504 DO EMPENHO 47 EM NOME DE COMERCIO PEC		AS E EQUIP.WAL LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 1504, 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.				
15/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			790,00
15/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		790,00	
SUB-TOTAL			790,00	790,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 135 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1505 DO EMPENHO 232 EM NOME DE ALBERTO BAT ISTA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 19 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
15/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.727,00	
15/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.727,00
15/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.727,00	
15/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.727,00
15/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.727,00	
15/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.727,00
SUB-TOTAL			5.181,00	5.181,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1505 DO EMPENHO 232 EM NOME DE ALBERTO BAT ISTA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 19 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
15/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.727,00	
15/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.727,00
SUB-TOTAL			1.727,00	1.727,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1505 DO EMPENHO 232 EM NOME DE ALBERTO BAT ISTA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURAR IA 1505, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 19 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
15/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.727,00
15/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.727,00	
SUB-TOTAL			1.727,00	1.727,00
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 29/2012, FIRMADO COM CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
15/04/2014	7.1.2.3.0.04.00		72.000,00	
15/04/2014	8.1.2.3.0.04.01			72.000,00
SUB-TOTAL			72.000,00	72.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 684 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.				
16/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		701,10	
16/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			701,10
16/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		701,10	
16/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			701,10
SUB-TOTAL			1.402,20	1.402,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 684 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.				
16/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		701,10	
16/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		701,10	
16/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			701,10
16/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			701,10
SUB-TOTAL			1.402,20	1.402,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 685 EM NOME DE UTIL -ARTE COM. DE MAT. ELETRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		139,10	
16/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			139,10
16/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		139,10	
16/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			139,10
SUB-TOTAL			278,20	278,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 685 EM NOME DE UTIL -ARTE COM. DE MAT. ELETRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		139,10	
16/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		139,10	
16/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			139,10
16/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			139,10
SUB-TOTAL			278,20	278,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE UTIL -ARTE COM. DE MAT. ELETRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		9,40	
16/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			9,40
16/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		9,40	
16/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			9,40
SUB-TOTAL			18,80	18,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 686 EM NOME DE UTIL -ARTE COM. DE MAT. ELETRIC REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCI ONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		9,40	
16/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		9,40	
16/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			9,40
16/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			9,40
SUB-TOTAL			18,80	18,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		473,93	
16/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			473,93
16/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		473,93	
16/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			473,93
SUB-TOTAL			947,86	947,86
LANÇAMENTO DO EMPENHO 687 EM NOME DE COMERCIO DE GÁS PINHEIRO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		473,93	
16/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		473,93	
16/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			473,93

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			473,93
SUB-TOTAL			947,86	947,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1207 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.				
16/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.400,16	
16/04/2014	8.1.2.3.0.02.01		9.400,16	
16/04/2014	8.1.2.3.0.02.02			9.400,16
16/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			
16/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.400,16	
16/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			28.200,48	28.200,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1207 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.				
16/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.400,16	
16/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.400,16
16/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.400,16	
16/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.400,16
SUB-TOTAL			18.800,32	18.800,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1207 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.				
16/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			9.400,16
16/04/2014	3.3.2.3.1.51.00		9.400,16	
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1209 DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL 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.				
16/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.620,00	
16/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.620,00	
16/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.620,00
16/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.620,00
SUB-TOTAL			9.240,00	9.240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1209 DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL 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.				
16/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.620,00	
16/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.620,00
16/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.620,00	
16/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.620,00
SUB-TOTAL			9.240,00	9.240,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1209 DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL 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.				
16/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		4.620,00	
16/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.620,00
SUB-TOTAL			4.620,00	4.620,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1210 DO EMPENHO 662 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.				
16/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		138,90	
16/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		138,90	
16/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			138,90
16/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			138,90
SUB-TOTAL			277,80	277,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1210 DO EMPENHO 662 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.				
16/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		138,90	
16/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			138,90
16/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		138,90	
16/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			138,90
SUB-TOTAL			277,80	277,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1210 DO EMPENHO 662 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.				
16/04/2014	1.1.5.6.1.02.00		138,90	
16/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			138,90
SUB-TOTAL			138,90	138,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.181,00	
16/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.181,00	
16/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.181,00
16/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.181,00
SUB-TOTAL			14.362,00	14.362,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.181,00	
16/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.181,00
16/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.181,00	
16/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.181,00
SUB-TOTAL			14.362,00	14.362,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1211 DO EMPENHO 627 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/04/2014	1.1.5.6.1.02.00		7.181,00	
16/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.181,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 137 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			7.181,00	7.181,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1212 DO EMPENHO 628 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.725,00	
16/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.725,00	
16/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.725,00
16/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.725,00
SUB-TOTAL			13.450,00	13.450,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1212 DO EMPENHO 628 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.725,00	
16/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.725,00
16/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.725,00	
16/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.725,00
SUB-TOTAL			13.450,00	13.450,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1212 DO EMPENHO 628 EM NOME DE NUTRIMENTO COM. DE PROD NUTRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
16/04/2014	1.1.5.6.1.02.00		6.725,00	
16/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.725,00
SUB-TOTAL			6.725,00	6.725,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1213 DO EMPENHO 588 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 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
16/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.990,00	
16/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.990,00	
16/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.990,00
16/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.990,00
SUB-TOTAL			15.980,00	15.980,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1213 DO EMPENHO 588 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 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
16/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.990,00	
16/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.990,00
16/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.990,00	
16/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.990,00
SUB-TOTAL			15.980,00	15.980,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1213 DO EMPENHO 588 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 44905242 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
16/04/2014	1.2.3.1.1.03.03		7.990,00	
16/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.990,00
SUB-TOTAL			7.990,00	7.990,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 578 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.				
16/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		591,39	
16/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		591,39	
16/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			591,39
16/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			591,39
SUB-TOTAL			1.182,78	1.182,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 578 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.				
16/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		591,39	
16/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			591,39
16/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		591,39	
16/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			591,39
SUB-TOTAL			1.182,78	1.182,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1214 DO EMPENHO 578 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.				
16/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		591,39	
16/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			591,39
SUB-TOTAL			591,39	591,39
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 461 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL 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.				
16/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		240,00	
16/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		240,00	
16/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			240,00
16/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			240,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 461 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL 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.				
16/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		240,00	
16/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			240,00
16/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		240,00	
16/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			240,00
SUB-TOTAL			480,00	480,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1215 DO EMPENHO 461 EM NOME DE DAKFILM CO MERCIAL 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.				
16/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		240,00	
16/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			240,00
SUB-TOTAL			240,00	240,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.			
16/04/2014	7.2.1.1.1.00.00	40,28	
16/04/2014	7.9.2.0.0.00.00	40,28	
16/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		40,28
16/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		40,28
SUB-TOTAL		80,56	80,56
(Página: 138 / 300)			
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.			
16/04/2014	6.2.1.1.1.02.00	40,28	
16/04/2014	6.2.1.2.0.00.00		40,28
SUB-TOTAL		40,28	40,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1506, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1506, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.			
16/04/2014	1.1.1.1.1.02.00	40,28	
16/04/2014	4.1.2.1.1.01.00		40,28
SUB-TOTAL		40,28	40,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1507 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1507, 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.			
16/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.683,84	
16/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.683,84
16/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.683,84	
16/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.683,84
16/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.683,84	
16/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.683,84
SUB-TOTAL		5.051,52	5.051,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1507 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1507, 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.			
16/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.683,84	
16/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.683,84
SUB-TOTAL		1.683,84	1.683,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1507 DO EMPENHO 7 EM NOME DE CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE P, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1507, 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.			
16/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.683,84
16/04/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.683,84	
SUB-TOTAL		1.683,84	1.683,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1508 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1508, 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.			
16/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	514,80	
16/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		514,80
16/04/2014	8.9.1.2.2.02.00	514,80	
16/04/2014	8.9.1.2.2.03.00		514,80
16/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	514,80	
16/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		514,80
SUB-TOTAL		1.544,40	1.544,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1508 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1508, 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.			
16/04/2014	6.3.1.3.0.00.00	514,80	
16/04/2014	6.3.1.4.0.00.00		514,80
SUB-TOTAL		514,80	514,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1508 DO EMPENHO 100121 EM NOME DE QUALITY MEDICAL COM.E DISTRIB., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1508, 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.			
16/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		514,80
16/04/2014	2.1.3.1.1.02.00	514,80	
SUB-TOTAL		514,80	514,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1509 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVE M JEOVÁ RAFÁ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
16/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	15.000,00	
16/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		15.000,00
16/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	15.000,00	
16/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		15.000,00
16/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	15.000,00	
16/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		15.000,00
SUB-TOTAL		45.000,00	45.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1509 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVE M JEOVÁ RAFÁ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
16/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	15.000,00	
16/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		15.000,00
SUB-TOTAL		15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1509 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVE M JEOVÁ RAFÁ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1509, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
16/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		15.000,00
16/04/2014	2.1.3.1.1.01.02	15.000,00	
SUB-TOTAL		15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1510 DO EMPENHO 672 EM NOME DE MIRTES VIRISSIMO DOS SANTOS SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
16/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	161,12	
16/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		161,12

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 139 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		161,12	
16/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			161,12
16/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		161,12	
16/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			161,12
SUB-TOTAL			483,36	483,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1510 DO EMPENHO 672 EM NOME DE MIRTES VIRI SSIMO DOS SANTOS SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
16/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		161,12	
16/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			161,12
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1510 DO EMPENHO 672 EM NOME DE MIRTES VIRI SSIMO DOS SANTOS SO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1510, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
16/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			161,12
16/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		161,12	
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1511 DO EMPENHO 671 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 1511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
16/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		216,00	
16/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			216,00
16/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		216,00	
16/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			216,00
16/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		216,00	
16/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			216,00
SUB-TOTAL			648,00	648,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1511 DO EMPENHO 671 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 1511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
16/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		216,00	
16/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			216,00
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1511 DO EMPENHO 671 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 1511, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
16/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			216,00
16/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		216,00	
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		953,10	
17/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			953,10
17/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		953,10	
17/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			953,10
SUB-TOTAL			1.906,20	1.906,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 688 EM NOME DE NUTRIPORT COMERCIAL LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		953,10	
17/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		953,10	
17/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			953,10
17/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			953,10
SUB-TOTAL			1.906,20	1.906,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1216 DO EMPENHO 683 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.				
17/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.977,36	
17/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.977,36	
17/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.977,36
17/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.977,36
SUB-TOTAL			5.954,72	5.954,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1216 DO EMPENHO 683 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.				
17/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.977,36	
17/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.977,36
17/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.977,36	
17/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.977,36
SUB-TOTAL			5.954,72	5.954,72
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1216 DO EMPENHO 683 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.				
17/04/2014	1.1.5.8.1.98.00		2.977,36	
17/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.977,36
SUB-TOTAL			2.977,36	2.977,36
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1217 DO EMPENHO 294 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR 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.				
17/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.546,94	
17/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.546,94	
17/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.546,94
17/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.546,94
SUB-TOTAL			5.093,88	5.093,88

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 140 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1217 DO EMPENHO 294 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.				
17/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.546,94	
17/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.546,94
17/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.546,94	
17/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.546,94
SUB-TOTAL			5.093,88	5.093,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1217 DO EMPENHO 294 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.				
17/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		2.546,94	
17/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.546,94
SUB-TOTAL			2.546,94	2.546,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1218 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		820,00	
17/04/2014	8.1.2.3.0.04.01		820,00	
17/04/2014	8.1.2.3.0.04.02			820,00
17/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		820,00	
17/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			820,00
17/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			820,00
SUB-TOTAL			2.460,00	2.460,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1218 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		820,00	
17/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			820,00
17/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		820,00	
17/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			820,00
SUB-TOTAL			1.640,00	1.640,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1218 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		820,00	
17/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			820,00
SUB-TOTAL			820,00	820,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1219 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		820,00	
17/04/2014	8.1.2.3.0.04.01		820,00	
17/04/2014	8.1.2.3.0.04.02			820,00
17/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		820,00	
17/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			820,00
17/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			820,00
SUB-TOTAL			2.460,00	2.460,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1219 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		820,00	
17/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			820,00
17/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		820,00	
17/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			820,00
SUB-TOTAL			1.640,00	1.640,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1219 DO EMPENHO 18 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		820,00	
17/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			820,00
SUB-TOTAL			820,00	820,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1222 DO EMPENHO 622 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.				
17/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		711,76	
17/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		711,76	
17/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			711,76
17/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			711,76
SUB-TOTAL			1.423,52	1.423,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1222 DO EMPENHO 622 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.				
17/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		711,76	
17/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			711,76
17/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		711,76	
17/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			711,76
SUB-TOTAL			1.423,52	1.423,52
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1222 DO EMPENHO 622 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.				
17/04/2014	1.1.5.6.1.02.00		711,76	
17/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			711,76
SUB-TOTAL			711,76	711,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1223 DO EMPENHO 685 EM NOME DE UTILIDADE -ARTE COM. DE MAT. ELETRIC, 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.				
17/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		139,10	
17/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		139,10	
17/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			139,10
17/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			139,10
SUB-TOTAL			278,20	278,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 DO EMPENHO 685 EM NOME DE UTIL -ARTE COM. DE MAT. ELETRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		139,10	
17/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			139,10
17/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		139,10	
17/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			139,10
SUB-TOTAL			278,20	278,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1223 DO EMPENHO 685 EM NOME DE UTIL -ARTE COM. DE MAT. ELETRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/04/2014	1.1.5.8.1.98.00		139,10	
17/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			139,10
SUB-TOTAL			139,10	139,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 686 EM NOME DE UTIL -ARTE COM. DE MAT. ELETRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		9,40	
17/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		9,40	
17/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			9,40
17/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			9,40
SUB-TOTAL			18,80	18,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 686 EM NOME DE UTIL -ARTE COM. DE MAT. ELETRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		9,40	
17/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			9,40
17/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		9,40	
17/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			9,40
SUB-TOTAL			18,80	18,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1224 DO EMPENHO 686 EM NOME DE UTIL -ARTE COM. DE MAT. ELETRIC, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903028 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/04/2014	1.1.5.8.1.98.00		9,40	
17/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			9,40
SUB-TOTAL			9,40	9,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 DO EMPENHO 684 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		701,10	
17/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		701,10	
17/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			701,10
17/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			701,10
SUB-TOTAL			1.402,20	1.402,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 DO EMPENHO 684 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		701,10	
17/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			701,10
17/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		701,10	
17/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			701,10
SUB-TOTAL			1.402,20	1.402,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1225 DO EMPENHO 684 EM NOME DE NUTRISERVI CE SUPORTE NUTRICION, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/04/2014	1.1.5.6.1.02.00		701,10	
17/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			701,10
SUB-TOTAL			701,10	701,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
17/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		11.855,47	
17/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		11.855,47	
17/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			11.855,47
17/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			11.855,47
SUB-TOTAL			23.710,94	23.710,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
17/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		11.855,47	
17/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			11.855,47
17/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		11.855,47	
17/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			11.855,47
SUB-TOTAL			23.710,94	23.710,94
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1226 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL S/A , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 0 3.01.01,				
FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
17/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			11.855,47
17/04/2014	3.3.2.3.1.04.01		11.855,47	
SUB-TOTAL			11.855,47	11.855,47
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1219 DA LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 18 EM NO ME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, F ICHA DE DESPESA 6.				
17/04/2014	7.9.1.1.1.00.00			820,00
17/04/2014	8.1.2.3.0.04.01			820,00
17/04/2014	8.1.2.3.0.04.02		820,00	
17/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			820,00
17/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		820,00	
17/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		820,00	
SUB-TOTAL			2.460,00	2.460,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 142 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1219 DA LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 18 EM NO ME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			820,00
17/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		820,00	
17/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			820,00
17/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		820,00	
SUB-TOTAL			1.640,00	1.640,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1219 DA LIQUIDAÇÃO 1220 DO EMPENHO 18 EM NO ME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020 , CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
17/04/2014	1.1.5.6.1.05.00			820,00
17/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		820,00	
SUB-TOTAL			820,00	820,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
17/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		496,45	
17/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		496,45	
17/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			496,45
17/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			496,45
SUB-TOTAL			992,90	992,90
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
17/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		496,45	
17/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			496,45
SUB-TOTAL			496,45	496,45
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1515, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1515, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
17/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		496,45	
17/04/2014	4.1.2.1.1.01.00			496,45
SUB-TOTAL			496,45	496,45
LANÇAMENTO DO REPASSE 1512 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
17/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		700.000,00	
17/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		700.000,00	
17/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			700.000,00
17/04/2014	8.2.2.1.1.02.01		700.000,00	
17/04/2014	8.2.2.1.1.02.02			700.000,00
17/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			700.000,00
SUB-TOTAL			2.100.000,00	2.100.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 1512 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1512, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
17/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		700.000,00	
17/04/2014	4.5.1.1.2.01.00			700.000,00
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1513, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
17/04/2014	7.9.2.0.0.00.00			700.000,00
17/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		700.000,00	
17/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			700.000,00
17/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		700.000,00	
SUB-TOTAL			1.400.000,00	1.400.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1513, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
17/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			700.000,00
17/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		700.000,00	
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 689 EM NOME DE AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 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.				
22/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		500,00	
22/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			500,00
22/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		500,00	
22/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 689 EM NOME DE AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 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.				
22/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		500,00	
22/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		500,00	
22/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			500,00
22/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 690 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR 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.				
22/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		13.000,00	
22/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			13.000,00
22/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		13.000,00	
22/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			13.000,00
SUB-TOTAL			26.000,00	26.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 143 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 690 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.				
22/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		13.000,00	
22/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		13.000,00	
22/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			13.000,00
22/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			13.000,00
SUB-TOTAL			26.000,00	26.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 691 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.				
22/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		316,00	
22/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			316,00
22/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		316,00	
22/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			316,00
SUB-TOTAL			632,00	632,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 691 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.				
22/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		316,00	
22/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		316,00	
22/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			316,00
22/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			316,00
SUB-TOTAL			632,00	632,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 692 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.				
22/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		554,00	
22/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			554,00
22/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		554,00	
22/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			554,00
SUB-TOTAL			1.108,00	1.108,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 692 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.				
22/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		554,00	
22/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		554,00	
22/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			554,00
22/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			554,00
SUB-TOTAL			1.108,00	1.108,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 693 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.				
22/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		10.466,35	
22/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			10.466,35
22/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		10.466,35	
22/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			10.466,35
SUB-TOTAL			20.932,70	20.932,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 693 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.				
22/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		10.466,35	
22/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		10.466,35	
22/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			10.466,35
22/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			10.466,35
SUB-TOTAL			20.932,70	20.932,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 694 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.				
22/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.330,00	
22/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.330,00
22/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.330,00	
22/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.330,00
SUB-TOTAL			6.660,00	6.660,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 694 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.				
22/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.330,00	
22/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.330,00	
22/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.330,00
22/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.330,00
SUB-TOTAL			6.660,00	6.660,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO 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 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		46.636,80	
22/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			46.636,80
22/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		46.636,80	
22/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			46.636,80
SUB-TOTAL			93.273,60	93.273,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO 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 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
22/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		46.636,80	
22/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		46.636,80	
22/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			46.636,80
22/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			46.636,80
SUB-TOTAL			93.273,60	93.273,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES 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.				
22/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		37.978,20	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 144 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			37.978,20
22/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		37.978,20	
22/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			37.978,20
SUB-TOTAL			75.956,40	75.956,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES 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.				
22/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		37.978,20	
22/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		37.978,20	
22/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			37.978,20
22/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			37.978,20
SUB-TOTAL			75.956,40	75.956,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH 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.				
22/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		36.942,60	
22/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			36.942,60
22/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		36.942,60	
22/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			36.942,60
SUB-TOTAL			73.885,20	73.885,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQUES NEMETH 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.				
22/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		36.942,60	
22/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		36.942,60	
22/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			36.942,60
22/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			36.942,60
SUB-TOTAL			73.885,20	73.885,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA P A 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.				
22/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		41.508,96	
22/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			41.508,96
22/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		41.508,96	
22/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			41.508,96
SUB-TOTAL			83.017,92	83.017,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA P A 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.				
22/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		41.508,96	
22/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		41.508,96	
22/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			41.508,96
22/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			41.508,96
SUB-TOTAL			83.017,92	83.017,92
LANÇAMENTO DO EMPENHO 699 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.				
22/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		32.130,00	
22/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			32.130,00
22/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		32.130,00	
22/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			32.130,00
SUB-TOTAL			64.260,00	64.260,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 699 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.				
22/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		32.130,00	
22/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		32.130,00	
22/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			32.130,00
22/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			32.130,00
SUB-TOTAL			64.260,00	64.260,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 700 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
22/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		337,90	
22/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			337,90
22/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		337,90	
22/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			337,90
SUB-TOTAL			675,80	675,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 700 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
22/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		337,90	
22/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		337,90	
22/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			337,90
22/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			337,90
SUB-TOTAL			675,80	675,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 701 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.				
22/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		948,30	
22/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			948,30
22/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		948,30	
22/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			948,30
SUB-TOTAL			1.896,60	1.896,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 701 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.				
22/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		948,30	
22/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		948,30	
22/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			948,30
22/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			948,30

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.896,60	1.896,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1227 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.				
22/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.013,50	
22/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.013,50	
22/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.013,50
22/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.013,50
SUB-TOTAL			6.027,00	6.027,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1227 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.				
22/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.013,50	
22/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.013,50
22/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.013,50	
22/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.013,50
SUB-TOTAL			6.027,00	6.027,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1227 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.				
22/04/2014	1.1.5.8.1.98.00		3.013,50	
22/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.013,50
SUB-TOTAL			3.013,50	3.013,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1228 DO EMPENHO 16 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
22/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.100,00	
22/04/2014	8.1.2.3.0.04.01		3.100,00	
22/04/2014	8.1.2.3.0.04.02			3.100,00
22/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.100,00	
22/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.100,00
22/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.100,00
SUB-TOTAL			9.300,00	9.300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1228 DO EMPENHO 16 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
22/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.100,00	
22/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.100,00
22/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.100,00	
22/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.100,00
SUB-TOTAL			6.200,00	6.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1228 DO EMPENHO 16 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 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
22/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		3.100,00	
22/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.100,00
SUB-TOTAL			3.100,00	3.100,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1229 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
22/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		381,00	
22/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			381,00
22/04/2014	8.9.1.2.2.01.00		381,00	
22/04/2014	8.9.1.2.2.02.00			381,00
SUB-TOTAL			762,00	762,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1229 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
22/04/2014	6.3.1.1.0.00.00		381,00	
22/04/2014	6.3.1.3.0.00.00			381,00
SUB-TOTAL			381,00	381,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1229 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
22/04/2014	2.1.3.1.1.02.00			381,00
22/04/2014	3.3.2.3.1.08.02		381,00	
SUB-TOTAL			381,00	381,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1230 DO EMPENHO 675 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.				
22/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		150,00	
22/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		150,00	
22/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			150,00
22/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			150,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1230 DO EMPENHO 675 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.				
22/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		150,00	
22/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			150,00
22/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		150,00	
22/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			150,00
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1230 DO EMPENHO 675 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.				
22/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		150,00	
22/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			150,00
SUB-TOTAL			150,00	150,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1231 DO EMPENHO 688 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.			
22/04/2014	7.9.1.1.1.00.00	953,10	
22/04/2014	8.2.1.1.2.00.00	953,10	
22/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		953,10
22/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		953,10
SUB-TOTAL		1.906,20	1.906,20
(Página: 146 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 688 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.			
22/04/2014	6.2.2.1.3.01.00	953,10	
22/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		953,10
22/04/2014	6.2.2.9.1.01.00	953,10	
22/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		953,10
SUB-TOTAL		1.906,20	1.906,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1231 DO EMPENHO 688 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.			
22/04/2014	1.1.5.6.1.02.00	953,10	
22/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		953,10
SUB-TOTAL		953,10	953,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 689 EM NOME DE AGÊNCIA NA CIONAL DE VIGILÂNCIA, 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.			
22/04/2014	7.9.1.1.1.00.00	500,00	
22/04/2014	8.2.1.1.2.00.00	500,00	
22/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		500,00
22/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		500,00
SUB-TOTAL		1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 689 EM NOME DE AGÊNCIA NA CIONAL DE VIGILÂNCIA, 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.			
22/04/2014	6.2.2.1.3.01.00	500,00	
22/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		500,00
22/04/2014	6.2.2.9.1.01.00	500,00	
22/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		500,00
SUB-TOTAL		1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1232 DO EMPENHO 689 EM NOME DE AGÊNCIA NA CIONAL DE VIGILÂNCIA, 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.			
22/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		500,00
22/04/2014	3.3.2.3.1.99.00	500,00	
SUB-TOTAL		500,00	500,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.			
22/04/2014	7.2.1.1.1.00.00	175.422,00	
22/04/2014	7.9.2.0.0.00.00	175.422,00	
22/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		175.422,00
22/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		175.422,00
SUB-TOTAL		350.844,00	350.844,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.			
22/04/2014	6.2.1.1.1.00.00	175.422,00	
22/04/2014	6.2.1.2.0.00.00		175.422,00
SUB-TOTAL		175.422,00	175.422,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1516, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1516, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.			
22/04/2014	1.1.1.1.1.02.00	175.422,00	
22/04/2014	4.5.2.3.3.00.00		175.422,00
SUB-TOTAL		175.422,00	175.422,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.			
22/04/2014	7.2.1.1.1.00.00	128.690,00	
22/04/2014	7.9.2.0.0.00.00	128.690,00	
22/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		128.690,00
22/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		128.690,00
SUB-TOTAL		257.380,00	257.380,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.			
22/04/2014	6.2.1.1.1.00.00	128.690,00	
22/04/2014	6.2.1.2.0.00.00		128.690,00
SUB-TOTAL		128.690,00	128.690,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1517, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1517, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.			
22/04/2014	1.1.1.1.1.02.00	128.690,00	
22/04/2014	4.5.2.3.3.00.00		128.690,00
SUB-TOTAL		128.690,00	128.690,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.			
22/04/2014	7.2.1.1.1.00.00	744,67	
22/04/2014	7.9.2.0.0.00.00	744,67	
22/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		744,67
22/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		744,67
SUB-TOTAL		1.489,34	1.489,34
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1520, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.			
22/04/2014	6.2.1.1.1.00.00	744,67	
22/04/2014	6.2.1.2.0.00.00		744,67
SUB-TOTAL		744,67	744,67
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1520, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1520, 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: 0003					Data: 04/02/2015 14:33:32	
					Sistema CECAM	
					(Página: 147 / 300)	
Data	Conta	Histórico		Débito		Crédito
22/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			744,67		
22/04/2014	4.1.2.1.1.01.00					744,67
SUB-TOTAL				744,67		744,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO O MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E						
TESOURARIA 1521, 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.						
22/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			798,00		
22/04/2014	8.2.1.1.4.00.00					798,00
22/04/2014	8.9.1.2.2.02.00			798,00		
22/04/2014	8.9.1.2.2.03.00					798,00
22/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			798,00		
22/04/2014	8.9.2.1.2.00.00					798,00
SUB-TOTAL				2.394,00		2.394,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO O MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E						
TESOURARIA 1521, 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.						
22/04/2014	6.3.1.3.0.00.00			798,00		
22/04/2014	6.3.1.4.0.00.00					798,00
SUB-TOTAL				798,00		798,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1521 DO EMPENHO 100022 EM NOME DE SEBASTIÃO O MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E						
TESOURARIA 1521, 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.						
22/04/2014	1.1.1.1.1.02.00					798,00
22/04/2014	2.1.3.1.1.02.00			798,00		
SUB-TOTAL				798,00		798,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1522 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE						
TESOURARIA 1522, 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.						
22/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			373,34		
22/04/2014	8.2.1.1.4.00.00					373,34
22/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			373,34		
22/04/2014	8.9.1.1.2.00.00					373,34
22/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			373,34		
22/04/2014	8.9.2.1.2.00.00					373,34
SUB-TOTAL				1.120,02		1.120,02
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1522 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE						
TESOURARIA 1522, 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.						
22/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			373,34		
22/04/2014	6.2.2.1.3.04.00					373,34
SUB-TOTAL				373,34		373,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1522 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO M ANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE						
TESOURARIA 1522, 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.						
22/04/2014	1.1.1.1.1.02.00					373,34
22/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			373,34		
SUB-TOTAL				373,34		373,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO O MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E						
TESOURARIA 1523, 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.						
22/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			426,66		
22/04/2014	8.2.1.1.4.00.00					426,66
22/04/2014	8.9.1.2.2.02.00			426,66		
22/04/2014	8.9.1.2.2.03.00					426,66
22/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			426,66		
22/04/2014	8.9.2.1.2.00.00					426,66
SUB-TOTAL				1.279,98		1.279,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO O MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E						
TESOURARIA 1523, 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.						
22/04/2014	6.3.1.3.0.00.00			426,66		
22/04/2014	6.3.1.4.0.00.00					426,66
SUB-TOTAL				426,66		426,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1523 DO EMPENHO 100103 EM NOME DE SEBASTIÃO O MANOEL DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E						
TESOURARIA 1523, 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.						
22/04/2014	1.1.1.1.1.02.00					426,66
22/04/2014	2.1.3.1.1.02.00			426,66		
SUB-TOTAL				426,66		426,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1524 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA						
1524, 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.						
22/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			11.855,47		
22/04/2014	8.2.1.1.4.00.00					11.855,47
22/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			11.855,47		
22/04/2014	8.9.1.1.2.00.00					11.855,47
22/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			11.855,47		
22/04/2014	8.9.2.1.2.00.00					11.855,47
SUB-TOTAL				35.566,41		35.566,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1524 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TES OURARIA						
1524, 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.				
22/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		11.855,47	
22/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			11.855,47
SUB-TOTAL			11.855,47	11.855,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1524 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1524, 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. (Página: 148 / 300)				
22/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			11.855,47
22/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		11.855,47	
SUB-TOTAL			11.855,47	11.855,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1525 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1525, 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.				
22/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		34,56	
22/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			34,56
22/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		34,56	
22/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			34,56
22/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		34,56	
22/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			34,56
SUB-TOTAL			103,68	103,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1525 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1525, 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.				
22/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		34,56	
22/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			34,56
SUB-TOTAL			34,56	34,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1525 DO EMPENHO 100009 EM NOME DE EMBRATEL -EMPR.BRASIL.TELECOMUN, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1525, 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.				
22/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			34,56
22/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		34,56	
SUB-TOTAL			34,56	34,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1526 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1526, 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.				
22/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		80,94	
22/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			80,94
22/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		80,94	
22/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			80,94
22/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		80,94	
22/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			80,94
SUB-TOTAL			242,82	242,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1526 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1526, 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.				
22/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		80,94	
22/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			80,94
SUB-TOTAL			80,94	80,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1526 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1526, 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.				
22/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			80,94
22/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		80,94	
SUB-TOTAL			80,94	80,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1527 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1527, 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.				
22/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		381,00	
22/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			381,00
22/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		381,00	
22/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			381,00
22/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		381,00	
22/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			381,00
SUB-TOTAL			1.143,00	1.143,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1527 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1527, 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.				
22/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		381,00	
22/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			381,00
SUB-TOTAL			381,00	381,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1527 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1527, 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.				
22/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			381,00
22/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		381,00	
SUB-TOTAL			381,00	381,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1518, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
22/04/2014	7.9.2.0.0.00.00			40.000,00
22/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		40.000,00	
22/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			40.000,00
22/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		40.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1518, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041 PARA 1052, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
22/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			40.000,00
22/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		40.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 149 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 09/2013, FIRMADO COM JOSE ADÃO DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2014	7.1.2.3.0.03.00		46.636,80	
22/04/2014	8.1.2.3.0.03.01			46.636,80
SUB-TOTAL			46.636,80	46.636,80
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 10/2013, FIRMADO COM MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2014	7.1.2.3.0.03.00		41.508,96	
22/04/2014	8.1.2.3.0.03.01			41.508,96
SUB-TOTAL			41.508,96	41.508,96
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 11/2013, FIRMADO COM OLGA MARQUES NEMETH E OUTROS REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2014	7.1.2.3.0.03.00		36.942,60	
22/04/2014	8.1.2.3.0.03.01			36.942,60
SUB-TOTAL			36.942,60	36.942,60
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 12/2013, FIRMADO COM OLIVEIROS XAVIER GOMES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
22/04/2014	7.1.2.3.0.03.00		37.978,20	
22/04/2014	8.1.2.3.0.03.01			37.978,20
SUB-TOTAL			37.978,20	37.978,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 702 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO 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.				
23/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		300,00	
23/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			300,00
23/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		300,00	
23/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 702 EM NOME DE LUCIANO GREGÓRIO PINTO 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.				
23/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		300,00	
23/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		300,00	
23/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			300,00
23/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 EM NOME DE VAGNER ARAUJO 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.				
23/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		210,00	
23/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			210,00
23/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		210,00	
23/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			210,00
SUB-TOTAL			420,00	420,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 703 EM NOME DE VAGNER ARAUJO 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.				
23/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		210,00	
23/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		210,00	
23/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			210,00
23/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			210,00
SUB-TOTAL			420,00	420,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 704 EM NOME DE TATIANE DO PRADO ROMÃO 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.				
23/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		210,00	
23/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			210,00
23/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		210,00	
23/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			210,00
SUB-TOTAL			420,00	420,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 704 EM NOME DE TATIANE DO PRADO ROMÃO 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.				
23/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		210,00	
23/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		210,00	
23/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			210,00
23/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			210,00
SUB-TOTAL			420,00	420,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 705 EM NOME DE MARIA DOLORES SOUSA 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.				
23/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		140,00	
23/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			140,00
23/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		140,00	
23/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			140,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 705 EM NOME DE MARIA DOLORES SOUSA 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.				
23/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		140,00	
23/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		140,00	
23/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			140,00
23/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			140,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 706 EM NOME DE LEANDRA DALVA GIMENES DA ROCH A 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.				
23/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		70,00	
23/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			70,00
23/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		70,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 150 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			70,00
SUB-TOTAL			140,00	140,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 706 EM NOME DE LEANDRA DALVA GIMENES DA ROCH A 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.				
23/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		70,00	
23/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		70,00	
23/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			70,00
23/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			70,00
SUB-TOTAL			140,00	140,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 707 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONÁ 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.				
23/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.480,00	
23/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.480,00
23/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.480,00	
23/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.480,00
SUB-TOTAL			4.960,00	4.960,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 707 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONÁ 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.				
23/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.480,00	
23/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.480,00	
23/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.480,00
23/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.480,00
SUB-TOTAL			4.960,00	4.960,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 708 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIG I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.106,80	
23/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.106,80
23/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.106,80	
23/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.106,80
SUB-TOTAL			6.213,60	6.213,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 708 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIG I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.106,80	
23/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.106,80	
23/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.106,80
23/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.106,80
SUB-TOTAL			6.213,60	6.213,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 709 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIG I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		289,38	
23/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			289,38
23/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		289,38	
23/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			289,38
SUB-TOTAL			578,76	578,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 709 EM NOME DE SALES EQUIP E PRODUTOS DE HIG I REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903021 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		289,38	
23/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		289,38	
23/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			289,38
23/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			289,38
SUB-TOTAL			578,76	578,76
LANÇAMENTO DO EMPENHO 710 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.046,00	
23/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.046,00
23/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.046,00	
23/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.046,00
SUB-TOTAL			4.092,00	4.092,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 710 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 33903022 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.046,00	
23/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.046,00	
23/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.046,00
23/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.046,00
SUB-TOTAL			4.092,00	4.092,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 702 EM NOME DE LUCIANO GR EGÓRIO PINTO , 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.				
23/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		300,00	
23/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		300,00	
23/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			300,00
23/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1233 DO EMPENHO 702 EM NOME DE LUCIANO GR EGÓRIO PINTO , 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.				
23/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		300,00	
23/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			300,00
23/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		300,00	
23/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			300,00
SUB-TOTAL			600,00	600,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 151 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1233 DO EMPENHO 702 EM NOME DE LUCIANO GR EGÓRIO PINTO , 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.				
23/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			300,00
23/04/2014	3.3.2.2.1.99.00		300,00	
SUB-TOTAL			300,00	300,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1234 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VAGNER ARA UJO , 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.				
23/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		210,00	
23/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		210,00	
23/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			210,00
23/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			210,00
SUB-TOTAL			420,00	420,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1234 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VAGNER ARA UJO , 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.				
23/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		210,00	
23/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			210,00
23/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		210,00	
23/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			210,00
SUB-TOTAL			420,00	420,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1234 DO EMPENHO 703 EM NOME DE VAGNER ARA UJO , 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.				
23/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			210,00
23/04/2014	3.3.2.2.1.99.00		210,00	
SUB-TOTAL			210,00	210,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1235 DO EMPENHO 704 EM NOME DE TATIANE DO PRADO ROMÃO , 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.				
23/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		210,00	
23/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		210,00	
23/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			210,00
23/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			210,00
SUB-TOTAL			420,00	420,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1235 DO EMPENHO 704 EM NOME DE TATIANE DO PRADO ROMÃO , 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.				
23/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		210,00	
23/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			210,00
23/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		210,00	
23/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			210,00
SUB-TOTAL			420,00	420,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1235 DO EMPENHO 704 EM NOME DE TATIANE DO PRADO ROMÃO , 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.				
23/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			210,00
23/04/2014	3.3.2.2.1.99.00		210,00	
SUB-TOTAL			210,00	210,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1236 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MARIA DOLO RES SOUSA , 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.				
23/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		140,00	
23/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		140,00	
23/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			140,00
23/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			140,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1236 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MARIA DOLO RES SOUSA , 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.				
23/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		140,00	
23/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			140,00
23/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		140,00	
23/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			140,00
SUB-TOTAL			280,00	280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1236 DO EMPENHO 705 EM NOME DE MARIA DOLO RES SOUSA , 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.				
23/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			140,00
23/04/2014	3.3.2.2.1.99.00		140,00	
SUB-TOTAL			140,00	140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1237 DO EMPENHO 706 EM NOME DE LEANDRA DA LVA GIMENES DA ROCHA, 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.				
23/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		70,00	
23/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		70,00	
23/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			70,00
23/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			70,00
SUB-TOTAL			140,00	140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1237 DO EMPENHO 706 EM NOME DE LEANDRA DA LVA GIMENES DA ROCHA, 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.				
23/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		70,00	
23/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			70,00
23/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		70,00	
23/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			70,00
SUB-TOTAL			140,00	140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1237 DO EMPENHO 706 EM NOME DE LEANDRA DA LVA GIMENES DA ROCHA, 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.				
23/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			70,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2014	3.3.2.2.1.99.00		70,00	
SUB-TOTAL			70,00	70,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1238 DO EMPENHO 690 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR 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.				
23/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		13.000,00	
23/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		13.000,00	
23/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			13.000,00
23/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			13.000,00
SUB-TOTAL			26.000,00	26.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1238 DO EMPENHO 690 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR 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.				
23/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		13.000,00	
23/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			13.000,00
23/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		13.000,00	
23/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			13.000,00
SUB-TOTAL			26.000,00	26.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1238 DO EMPENHO 690 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR 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.				
23/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		13.000,00	
23/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			13.000,00
SUB-TOTAL			13.000,00	13.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1239 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		131,65	
23/04/2014	8.1.2.3.0.04.01		131,65	
23/04/2014	8.1.2.3.0.04.02			131,65
23/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		131,65	
23/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			131,65
23/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			131,65
SUB-TOTAL			394,95	394,95
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1239 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		131,65	
23/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			131,65
23/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		131,65	
23/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			131,65
SUB-TOTAL			263,30	263,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1239 DO EMPENHO 19 EM NOME DE CIRURGICA F ERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
23/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		131,65	
23/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			131,65
SUB-TOTAL			131,65	131,65
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1240 DO EMPENHO 632 EM NOME DE NUTRISERVI CE 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.				
23/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.850,00	
23/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.850,00	
23/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.850,00
23/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.850,00
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1240 DO EMPENHO 632 EM NOME DE NUTRISERVI CE 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.				
23/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.850,00	
23/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.850,00
23/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.850,00	
23/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.850,00
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1240 DO EMPENHO 632 EM NOME DE NUTRISERVI CE 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.				
23/04/2014	1.1.5.6.1.02.00		2.850,00	
23/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.850,00
SUB-TOTAL			2.850,00	2.850,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1241 DO EMPENHO 629 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, 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.				
23/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.020,00	
23/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.020,00	
23/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.020,00
23/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.020,00
SUB-TOTAL			4.040,00	4.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1241 DO EMPENHO 629 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, 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.				
23/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.020,00	
23/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.020,00
23/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.020,00	
23/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.020,00
SUB-TOTAL			4.040,00	4.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1241 DO EMPENHO 629 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, 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.				
23/04/2014	1.1.5.8.1.98.00		2.020,00	
23/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.020,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 153 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			2.020,00	2.020,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 630 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, 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.				
23/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.140,00	
23/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.140,00	
23/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.140,00
23/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.140,00
SUB-TOTAL			8.280,00	8.280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 630 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, 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.				
23/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.140,00	
23/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.140,00
23/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.140,00	
23/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.140,00
SUB-TOTAL			8.280,00	8.280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1242 DO EMPENHO 630 EM NOME DE MEGA MED P RODUTOS E SERV. HOSP, 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.				
23/04/2014	1.2.3.1.1.02.01		4.140,00	
23/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			4.140,00
SUB-TOTAL			4.140,00	4.140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 707 EM NOME DE SUELI APAR ECIDA DONÁ , 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.				
23/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.480,00	
23/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.480,00	
23/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.480,00
23/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.480,00
SUB-TOTAL			4.960,00	4.960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 707 EM NOME DE SUELI APAR ECIDA DONÁ , 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.				
23/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.480,00	
23/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.480,00
23/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.480,00	
23/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.480,00
SUB-TOTAL			4.960,00	4.960,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1243 DO EMPENHO 707 EM NOME DE SUELI APAR ECIDA DONÁ , 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.				
23/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.480,00
23/04/2014	3.3.2.2.1.99.00		2.480,00	
SUB-TOTAL			2.480,00	2.480,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
23/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
23/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
23/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			11.000,00
23/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
23/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		11.000,00	
23/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1528, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1528, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330700 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 59.				
23/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.000,00	
23/04/2014	4.5.2.3.3.00.00			11.000,00
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
23/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
23/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	
23/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			17.840,00
23/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
23/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
23/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1529, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1529, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330100 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 54.				
23/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.840,00	
23/04/2014	4.5.2.3.3.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
23/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		20,14	
23/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		20,14	
23/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			20,14

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32
Sistema CECAM
(Página: 154 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
23/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			20,14
SUB-TOTAL			40,28	40,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
23/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		20,14	
23/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			20,14
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1530, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1530, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
23/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		20,14	
23/04/2014	4.1.2.1.1.01.00			20,14
SUB-TOTAL			20,14	20,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1531 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE DEMAC PR ODUTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1531, 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 6002.				
23/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.061,95	
23/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.061,95
23/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		4.061,95	
23/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			4.061,95
23/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.061,95	
23/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.061,95
SUB-TOTAL			12.185,85	12.185,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1531 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE DEMAC PR ODUTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1531, 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 6002.				
23/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		4.061,95	
23/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			4.061,95
SUB-TOTAL			4.061,95	4.061,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1531 DO EMPENHO 100192 EM NOME DE DEMAC PR ODUTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1531, 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 6002.				
23/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.061,95
23/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		4.061,95	
SUB-TOTAL			4.061,95	4.061,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1532 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1532, 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.				
23/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.099,35	
23/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.099,35
23/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		7.099,35	
23/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			7.099,35
23/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.099,35	
23/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.099,35
SUB-TOTAL			21.298,05	21.298,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1532 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1532, 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.				
23/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		7.099,35	
23/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			7.099,35
SUB-TOTAL			7.099,35	7.099,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1532 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1532, 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.				
23/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.099,35
23/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		7.099,35	
SUB-TOTAL			7.099,35	7.099,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1533 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1533, 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.				
23/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.400,16	
23/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			9.400,16
23/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		9.400,16	
23/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			9.400,16
23/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		9.400,16	
23/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			9.400,16
SUB-TOTAL			28.200,48	28.200,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1533 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1533, 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.				
23/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		9.400,16	
23/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			9.400,16
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1533 DO EMPENHO 166 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIG. DOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1533, 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.				
23/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			9.400,16
23/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		9.400,16	
SUB-TOTAL			9.400,16	9.400,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1534 DO EMPENHO 100160 EM NOME DE COMERCIO PECAS E EQUIP.WAL LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1534, 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.			
23/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	540,00	
23/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		540,00
23/04/2014	8.9.1.2.2.02.00	540,00	
23/04/2014	8.9.1.2.2.03.00		540,00
23/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	540,00	
23/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		540,00
SUB-TOTAL		1.620,00	1.620,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1534 DO EMPENHO 100160 EM NOME DE COMERCIO PECAS E EQUIP.WAL LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA			
23/04/2014	6.3.1.3.0.00.00	540,00	
23/04/2014	6.3.1.4.0.00.00		540,00
SUB-TOTAL		540,00	540,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1534 DO EMPENHO 100160 EM NOME DE COMERCIO PECAS E EQUIP.WAL LIM, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1534, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903919 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.			
23/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		540,00
23/04/2014	2.1.3.1.1.02.00	540,00	
SUB-TOTAL		540,00	540,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1535 DO EMPENHO 100112 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA			
33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			
23/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.654,00	
23/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.654,00
23/04/2014	8.9.1.2.2.02.00	2.654,00	
23/04/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.654,00
23/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.654,00	
23/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.654,00
SUB-TOTAL		7.962,00	7.962,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1535 DO EMPENHO 100112 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA			
33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			
23/04/2014	6.3.1.3.0.00.00	2.654,00	
23/04/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.654,00
SUB-TOTAL		2.654,00	2.654,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1535 DO EMPENHO 100112 EM NOME DE NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1535, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA EC ONÔMICA			
33903010 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			
23/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.654,00
23/04/2014	2.1.3.1.1.02.00	2.654,00	
SUB-TOTAL		2.654,00	2.654,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1536 DO EMPENHO 258 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1536, 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.			
23/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	662,20	
23/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		662,20
23/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	662,20	
23/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		662,20
23/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	662,20	
23/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		662,20
SUB-TOTAL		1.986,60	1.986,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1536 DO EMPENHO 258 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1536, 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.			
23/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	662,20	
23/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		662,20
SUB-TOTAL		662,20	662,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1536 DO EMPENHO 258 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1536, 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.			
23/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		662,20
23/04/2014	2.1.3.1.1.01.02	662,20	
SUB-TOTAL		662,20	662,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1537 DO EMPENHO 382 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1537, 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.			
23/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	222,54	
23/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		222,54
23/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	222,54	
23/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		222,54
23/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	222,54	
23/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		222,54
SUB-TOTAL		667,62	667,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1537 DO EMPENHO 382 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1537, 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.			
23/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	222,54	
23/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		222,54
SUB-TOTAL		222,54	222,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1537 DO EMPENHO 382 EM NOME DE TAIS F. DE CASTRO DROGARIA EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1537, 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.			
23/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		222,54
23/04/2014	2.1.3.1.1.01.02	222,54	
SUB-TOTAL		222,54	222,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1538 DO EMPENHO 286 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1538, 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.			
23/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.589,80	
23/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.589,80
23/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.589,80	
23/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.589,80
23/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.589,80	
23/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.589,80
SUB-TOTAL		10.769,40	10.769,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1538 DO EMPENHO 286 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1538, 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.			
23/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.589,80	
23/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.589,80
SUB-TOTAL		3.589,80	3.589,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1538 DO EMPENHO 286 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1538, 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.			
23/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.589,80
23/04/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.589,80	
SUB-TOTAL		3.589,80	3.589,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1539 DO EMPENHO 45 EM NOME DE MARIA CRISTI NA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
23/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	704,12	
23/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		704,12
23/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	704,12	
23/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		704,12
23/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	704,12	
23/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		704,12
SUB-TOTAL		2.112,36	2.112,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1539 DO EMPENHO 45 EM NOME DE MARIA CRISTI NA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
23/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	704,12	
23/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		704,12
SUB-TOTAL		704,12	704,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1539 DO EMPENHO 45 EM NOME DE MARIA CRISTI NA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1539, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
23/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		704,12
23/04/2014	2.1.3.1.1.01.02	704,12	
SUB-TOTAL		704,12	704,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1540 DO EMPENHO 415 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1540, 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.			
23/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.231,50	
23/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.231,50
23/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.231,50	
23/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.231,50
23/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.231,50	
23/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.231,50
SUB-TOTAL		9.694,50	9.694,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1540 DO EMPENHO 415 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1540, 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.			
23/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.231,50	
23/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.231,50
SUB-TOTAL		3.231,50	3.231,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1540 DO EMPENHO 415 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1540, 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.			
23/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.231,50
23/04/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.231,50	
SUB-TOTAL		3.231,50	3.231,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1541 DO EMPENHO 100143 EM NOME DE RAFAEL J ACON BOMBINI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO D E			
TESOURARIA 1541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔ MICA			
44905236 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.			
23/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	474,00	
23/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		474,00
23/04/2014	8.9.1.2.2.02.00	474,00	
23/04/2014	8.9.1.2.2.03.00		474,00
23/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	474,00	
23/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		474,00
SUB-TOTAL		1.422,00	1.422,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1541 DO EMPENHO 100143 EM NOME DE RAFAEL J ACON BOMBINI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO D E			
TESOURARIA 1541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔ MICA			
44905236 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.			
23/04/2014	6.3.1.3.0.00.00	474,00	
23/04/2014	6.3.1.4.0.00.00		474,00
SUB-TOTAL		474,00	474,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1541 DO EMPENHO 100143 EM NOME DE RAFAEL J ACON BOMBINI EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO D E			
TESOURARIA 1541, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔ MICA			
44905236 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.			
23/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		474,00
23/04/2014	2.1.3.1.1.02.00	474,00	
SUB-TOTAL		474,00	474,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E			
TESOURARIA 1542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA			

33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.			
23/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	250,00	
23/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		250,00
23/04/2014	8.9.1.2.2.02.00	250,00	
23/04/2014	8.9.1.2.2.03.00		250,00
23/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	250,00	
23/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		250,00
SUB-TOTAL		750,00	750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.			
23/04/2014	6.3.1.3.0.00.00	250,00	
23/04/2014	6.3.1.4.0.00.00		250,00
SUB-TOTAL		250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1542 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1542, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.			
23/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		250,00
23/04/2014	2.1.3.1.1.02.00	250,00	
SUB-TOTAL		250,00	250,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 711 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.			
24/04/2014	8.2.1.1.1.00.00	216,00	
24/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		216,00
24/04/2014	8.2.2.1.1.01.02	216,00	
24/04/2014	8.2.2.1.1.01.04		216,00
SUB-TOTAL		432,00	432,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 711 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.			
24/04/2014	5.2.2.9.1.01.00	216,00	
24/04/2014	6.2.2.1.1.00.00	216,00	
24/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		216,00
24/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		216,00
SUB-TOTAL		432,00	432,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 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.			
24/04/2014	8.2.1.1.1.00.00	86,40	
24/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		86,40
24/04/2014	8.2.2.1.1.01.02	86,40	
24/04/2014	8.2.2.1.1.01.04		86,40
SUB-TOTAL		172,80	172,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 712 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.			
24/04/2014	5.2.2.9.1.01.00	86,40	
24/04/2014	6.2.2.1.1.00.00	86,40	
24/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		86,40
24/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		86,40
SUB-TOTAL		172,80	172,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 714 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.			
24/04/2014	8.2.1.1.1.00.00	2.016,00	
24/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.016,00
24/04/2014	8.2.2.1.1.01.02	2.016,00	
24/04/2014	8.2.2.1.1.01.04		2.016,00
SUB-TOTAL		4.032,00	4.032,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 714 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.			
24/04/2014	5.2.2.9.1.01.00	2.016,00	
24/04/2014	6.2.2.1.1.00.00	2.016,00	
24/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.016,00
24/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.016,00
SUB-TOTAL		4.032,00	4.032,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 715 EM NOME DE GUILHERME MORAES DE OLIVEIRA E 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.			
24/04/2014	8.2.1.1.1.00.00	1.050,00	
24/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.050,00
24/04/2014	8.2.2.1.1.01.02	1.050,00	
24/04/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.050,00
SUB-TOTAL		2.100,00	2.100,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 715 EM NOME DE GUILHERME MORAES DE OLIVEIRA E 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.			
24/04/2014	5.2.2.9.1.01.00	1.050,00	
24/04/2014	6.2.2.1.1.00.00	1.050,00	
24/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.050,00
24/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.050,00
SUB-TOTAL		2.100,00	2.100,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 716 EM NOME DE GUILHERME MORAES DE OLIVEIRA E 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.			
24/04/2014	8.2.1.1.1.00.00	500,00	
24/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		500,00
24/04/2014	8.2.2.1.1.01.02	500,00	
24/04/2014	8.2.2.1.1.01.04		500,00
SUB-TOTAL		1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 716 EM NOME DE GUILHERME MORAES DE OLIVEIRA E 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.			
24/04/2014	5.2.2.9.1.01.00	500,00	
24/04/2014	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: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 158 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			500,00
24/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 718 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULO E PEÇ 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.				
24/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		0,40	
24/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			0,40
24/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		0,40	
24/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			0,40
SUB-TOTAL			0,80	0,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 718 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULO E PEÇ 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.				
24/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		0,40	
24/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		0,40	
24/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			0,40
24/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			0,40
SUB-TOTAL			0,80	0,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 713 DO EMPENHO 713 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.				
24/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			31,60
24/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		31,60	
24/04/2014	8.2.2.1.1.01.02			31,60
24/04/2014	8.2.2.1.1.01.04		31,60	
SUB-TOTAL			63,20	63,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 713 DO EMPENHO 713 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.				
24/04/2014	5.2.2.9.1.09.00			31,60
24/04/2014	6.2.2.1.1.00.00			31,60
24/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		31,60	
24/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		31,60	
SUB-TOTAL			63,20	63,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 717 DO EMPENHO 717 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULO E PEÇ, 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.				
24/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,40
24/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		0,40	
24/04/2014	8.2.2.1.1.01.02			0,40
24/04/2014	8.2.2.1.1.01.04		0,40	
SUB-TOTAL			0,80	0,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 717 DO EMPENHO 717 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULO E PEÇ, 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.				
24/04/2014	5.2.2.9.1.09.00			0,40
24/04/2014	6.2.2.1.1.00.00			0,40
24/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		0,40	
24/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		0,40	
SUB-TOTAL			0,80	0,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 719 DO EMPENHO 719 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULO E PEÇ, 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.				
24/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,40
24/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		0,40	
24/04/2014	8.2.2.1.1.01.02			0,40
24/04/2014	8.2.2.1.1.01.04		0,40	
SUB-TOTAL			0,80	0,80
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 719 DO EMPENHO 719 EM NOME DE LE MANS CAMPINAS VEÍCULO E PEÇ, 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.				
24/04/2014	5.2.2.9.1.09.00			0,40
24/04/2014	6.2.2.1.1.00.00			0,40
24/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		0,40	
24/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		0,40	
SUB-TOTAL			0,80	0,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.				
24/04/2014	8.1.2.3.0.04.01		23.040,00	
24/04/2014	8.1.2.3.0.04.02			23.040,00
24/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		23.040,00	
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			23.040,00
24/04/2014	8.9.1.2.2.01.00		23.040,00	
24/04/2014	8.9.1.2.2.02.00			23.040,00
SUB-TOTAL			69.120,00	69.120,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.				
24/04/2014	6.3.1.1.0.00.00		23.040,00	
24/04/2014	6.3.1.3.0.00.00			23.040,00
SUB-TOTAL			23.040,00	23.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1244 DO EMPENHO 100181 EM NOME DE CBS MÉDICO CIENTÍFICA COM E RE, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6001.				
24/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		23.040,00	
24/04/2014	2.1.3.1.1.02.00			23.040,00
SUB-TOTAL			23.040,00	23.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 DO EMPENHO 708 EM NOME DE SALES EQUIPAMENTOS 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.			
24/04/2014	7.9.1.1.1.00.00	3.106,80	
24/04/2014	8.2.1.1.2.00.00	3.106,80	
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.106,80
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.106,80
SUB-TOTAL		6.213,60	6.213,60
(Página: 159 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 DO EMPENHO 708 EM NOME DE SALES EQUI P 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.			
24/04/2014	6.2.2.1.3.01.00	3.106,80	
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.106,80
24/04/2014	6.2.2.9.1.01.00	3.106,80	
24/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.106,80
SUB-TOTAL		6.213,60	6.213,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1245 DO EMPENHO 708 EM NOME DE SALES EQUI P 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.			
24/04/2014	1.1.5.8.1.98.00	3.106,80	
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.106,80
SUB-TOTAL		3.106,80	3.106,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 709 EM NOME DE SALES EQUI P 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.			
24/04/2014	7.9.1.1.1.00.00	289,38	
24/04/2014	8.2.1.1.2.00.00	289,38	
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		289,38
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		289,38
SUB-TOTAL		578,76	578,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 709 EM NOME DE SALES EQUI P 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.			
24/04/2014	6.2.2.1.3.01.00	289,38	
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		289,38
24/04/2014	6.2.2.9.1.01.00	289,38	
24/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		289,38
SUB-TOTAL		578,76	578,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1246 DO EMPENHO 709 EM NOME DE SALES EQUI P 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.			
24/04/2014	1.1.5.8.1.98.00	289,38	
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		289,38
SUB-TOTAL		289,38	289,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ARI FERREI RA 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.			
24/04/2014	7.9.1.1.1.00.00	216,00	
24/04/2014	8.2.1.1.2.00.00	216,00	
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		216,00
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		216,00
SUB-TOTAL		432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ARI FERREI RA 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.			
24/04/2014	6.2.2.1.3.01.00	216,00	
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		216,00
24/04/2014	6.2.2.9.1.01.00	216,00	
24/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		216,00
SUB-TOTAL		432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1247 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ARI FERREI RA 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.			
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		216,00
24/04/2014	3.3.2.3.1.56.99	216,00	
SUB-TOTAL		216,00	216,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 712 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.			
24/04/2014	7.9.1.1.1.00.00	86,40	
24/04/2014	8.2.1.1.2.00.00	86,40	
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		86,40
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		86,40
SUB-TOTAL		172,80	172,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 712 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.			
24/04/2014	6.2.2.1.3.01.00	86,40	
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		86,40
24/04/2014	6.2.2.9.1.01.00	86,40	
24/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		86,40
SUB-TOTAL		172,80	172,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1248 DO EMPENHO 712 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.			
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		86,40
24/04/2014	3.3.2.3.1.56.99	86,40	
SUB-TOTAL		86,40	86,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 691 EM NOME DE AGLON COME RCIO 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.			
24/04/2014	7.9.1.1.1.00.00	284,40	
24/04/2014	8.2.1.1.2.00.00	284,40	
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		284,40
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		284,40
SUB-TOTAL		568,80	568,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1249 DO EMPENHO 691 EM NOME DE AGLON COME RCIO 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.			
24/04/2014	6.2.2.1.3.01.00	284,40	
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		284,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 160 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		284,40	
24/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			284,40
SUB-TOTAL			568,80	568,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1249 DO EMPENHO 691 EM NOME DE AGLON COME RCIO 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.				
24/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		284,40	
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			284,40
SUB-TOTAL			284,40	284,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1250 DO EMPENHO 714 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.				
24/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.016,00	
24/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.016,00	
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.016,00
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.016,00
SUB-TOTAL			4.032,00	4.032,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1250 DO EMPENHO 714 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.				
24/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.016,00	
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.016,00
24/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.016,00	
24/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.016,00
SUB-TOTAL			4.032,00	4.032,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1250 DO EMPENHO 714 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.				
24/04/2014	1.1.5.6.1.02.00		2.016,00	
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.016,00
SUB-TOTAL			2.016,00	2.016,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1251 DO EMPENHO 715 EM NOME DE GUILHERME MORAES DE OLIVEIRA E, 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.				
24/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.050,00	
24/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.050,00	
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.050,00
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.050,00
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1251 DO EMPENHO 715 EM NOME DE GUILHERME MORAES DE OLIVEIRA E, 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.				
24/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.050,00	
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.050,00
24/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.050,00	
24/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.050,00
SUB-TOTAL			2.100,00	2.100,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1251 DO EMPENHO 715 EM NOME DE GUILHERME MORAES DE OLIVEIRA E, 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.				
24/04/2014	1.1.5.6.1.04.00		1.050,00	
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.050,00
SUB-TOTAL			1.050,00	1.050,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1252 DO EMPENHO 716 EM NOME DE GUILHERME MORAES DE OLIVEIRA E, 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.				
24/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		500,00	
24/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		500,00	
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			500,00
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1252 DO EMPENHO 716 EM NOME DE GUILHERME MORAES DE OLIVEIRA E, 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.				
24/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		500,00	
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			500,00
24/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		500,00	
24/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			500,00
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1252 DO EMPENHO 716 EM NOME DE GUILHERME MORAES DE OLIVEIRA E, 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.				
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			500,00
24/04/2014	3.3.2.3.1.06.04		500,00	
SUB-TOTAL			500,00	500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1253 DO EMPENHO 555 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEÍCULO E PEÇ, 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.				
24/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.831,20	
24/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.831,20	
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.831,20
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.831,20
SUB-TOTAL			3.662,40	3.662,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1253 DO EMPENHO 555 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEÍCULO E PEÇ, 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.				
24/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.831,20	
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.831,20
24/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.831,20	
24/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.831,20
SUB-TOTAL			3.662,40	3.662,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 161 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1253 DO EMPENHO 555 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEÍCULO E PEÇ, 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.				
24/04/2014	1.1.5.6.1.04.00		1.831,20	
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.831,20
SUB-TOTAL			1.831,20	1.831,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1254 DO EMPENHO 556 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEÍCULO E PEÇ, 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.				
24/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		270,20	
24/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		270,20	
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			270,20
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			270,20
SUB-TOTAL			540,40	540,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1254 DO EMPENHO 556 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEÍCULO E PEÇ, 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.				
24/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		270,20	
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			270,20
24/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		270,20	
24/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			270,20
SUB-TOTAL			540,40	540,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1254 DO EMPENHO 556 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEÍCULO E PEÇ, 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.				
24/04/2014	1.1.5.8.1.98.00		270,20	
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			270,20
SUB-TOTAL			270,20	270,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1255 DO EMPENHO 557 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEÍCULO E PEÇ, 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.				
24/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		863,20	
24/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		863,20	
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			863,20
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			863,20
SUB-TOTAL			1.726,40	1.726,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1255 DO EMPENHO 557 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEÍCULO E PEÇ, 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.				
24/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		863,20	
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			863,20
24/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		863,20	
24/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			863,20
SUB-TOTAL			1.726,40	1.726,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1255 DO EMPENHO 557 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEÍCULO E PEÇ, 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.				
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			863,20
24/04/2014	3.3.2.3.1.06.04		863,20	
SUB-TOTAL			863,20	863,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1256 DO EMPENHO 718 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEÍCULO E PEÇ, 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.				
24/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		0,40	
24/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		0,40	
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			0,40
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			0,40
SUB-TOTAL			0,80	0,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1256 DO EMPENHO 718 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEÍCULO E PEÇ, 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.				
24/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		0,40	
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			0,40
24/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		0,40	
24/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			0,40
SUB-TOTAL			0,80	0,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1256 DO EMPENHO 718 EM NOME DE LE MANS CA MPINAS VEÍCULO E PEÇ, 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.				
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			0,40
24/04/2014	3.3.2.3.1.06.04		0,40	
SUB-TOTAL			0,40	0,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1547 DO EMPENHO 707 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONÁ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1547, 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.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.480,00	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.480,00
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.480,00	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.480,00
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.480,00	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.480,00
SUB-TOTAL			7.440,00	7.440,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1547 DO EMPENHO 707 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONÁ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1547, 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.				
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.480,00	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.480,00
SUB-TOTAL			2.480,00	2.480,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 162 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1547 DO EMPENHO 707 EM NOME DE SUELI APARECIDA DONÁ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1547, 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.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.480,00
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.480,00	
SUB-TOTAL			2.480,00	2.480,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1548 DO EMPENHO 419 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1548, 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.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.107,60	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.107,60
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.107,60	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.107,60
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.107,60	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.107,60
SUB-TOTAL			3.322,80	3.322,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1548 DO EMPENHO 419 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1548, 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.				
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.107,60	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.107,60
SUB-TOTAL			1.107,60	1.107,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1548 DO EMPENHO 419 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1548, 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.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.107,60
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.107,60	
SUB-TOTAL			1.107,60	1.107,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1549 DO EMPENHO 420 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1549, 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.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		255,00	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			255,00
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		255,00	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			255,00
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		255,00	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			255,00
SUB-TOTAL			765,00	765,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1549 DO EMPENHO 420 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1549, 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.				
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		255,00	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			255,00
SUB-TOTAL			255,00	255,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1549 DO EMPENHO 420 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1549, 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.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			255,00
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		255,00	
SUB-TOTAL			255,00	255,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1550 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1550, 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.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.000,00	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.000,00
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.000,00	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.000,00
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.000,00	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.000,00
SUB-TOTAL			12.000,00	12.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1550 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1550, 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.				
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.000,00	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.000,00
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1550 DO EMPENHO 325 EM NOME DE ASSOC. DE PROM. SOCIAL -MAIS U, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1550, 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.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.000,00
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.000,00	
SUB-TOTAL			4.000,00	4.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1551 DO EMPENHO 279 EM NOME DE KLEBER NATANAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1551, REFERENTE A UNIDADE 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.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.377,63	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.377,63
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.377,63	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.377,63
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.377,63	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.377,63

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32
Sistema CECAM
(Página: 163 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			4.132,89	4.132,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1551 DO EMPENHO 279 EM NOME DE KLEBER NATA NAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1551, REFERENTE A UNIDADE 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.				
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.377,63	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.377,63
SUB-TOTAL			1.377,63	1.377,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1551 DO EMPENHO 279 EM NOME DE KLEBER NATA NAEL CARDOSO DE SOU, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1551, REFERENTE A UNIDADE 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.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.377,63
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.377,63	
SUB-TOTAL			1.377,63	1.377,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1552 DO EMPENHO 712 EM NOME DE BRASILINA C ERQUEIRA ALVES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		86,40	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			86,40
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		86,40	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			86,40
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		86,40	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			86,40
SUB-TOTAL			259,20	259,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1552 DO EMPENHO 712 EM NOME DE BRASILINA C ERQUEIRA ALVES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		86,40	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			86,40
SUB-TOTAL			86,40	86,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1552 DO EMPENHO 712 EM NOME DE BRASILINA C ERQUEIRA ALVES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1552, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			86,40
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		86,40	
SUB-TOTAL			86,40	86,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1553 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		216,00	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			216,00
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		216,00	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			216,00
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		216,00	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			216,00
SUB-TOTAL			648,00	648,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1553 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		216,00	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			216,00
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1553 DO EMPENHO 711 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1553, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			216,00
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		216,00	
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1554, 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.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		259,35	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			259,35
24/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		259,35	
24/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			259,35
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		259,35	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			259,35
SUB-TOTAL			778,05	778,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1554, 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.				
24/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		259,35	
24/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			259,35
SUB-TOTAL			259,35	259,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1554 DO EMPENHO 100055 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1554, 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.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			259,35
24/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		259,35	
SUB-TOTAL			259,35	259,35

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 164 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1555 DO EMPENHO 536 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1555, 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.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.172,00	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.172,00
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.172,00	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.172,00
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.172,00	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.172,00
SUB-TOTAL			6.516,00	6.516,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1555 DO EMPENHO 536 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1555, 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.				
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.172,00	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.172,00
SUB-TOTAL			2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1555 DO EMPENHO 536 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1555, 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.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.172,00
24/04/2014	2.1.1.1.1.01.01		2.172,00	
SUB-TOTAL			2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1556 DO EMPENHO 494 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1556, 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.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		250,00	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			250,00
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		250,00	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			250,00
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		250,00	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			250,00
SUB-TOTAL			750,00	750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1556 DO EMPENHO 494 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1556, 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.				
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		250,00	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			250,00
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1556 DO EMPENHO 494 EM NOME DE HELOIN DESINSETIZAÇÃO DO BRASI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1556, 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.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			250,00
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		250,00	
SUB-TOTAL			250,00	250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1557 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1557, 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.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		8.727,66	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			8.727,66
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		8.727,66	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			8.727,66
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		8.727,66	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			8.727,66
SUB-TOTAL			26.182,98	26.182,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1557 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1557, 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.				
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		8.727,66	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			8.727,66
SUB-TOTAL			8.727,66	8.727,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1557 DO EMPENHO 447 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1557, 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.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			8.727,66
24/04/2014	2.1.1.4.2.04.03		8.727,66	
SUB-TOTAL			8.727,66	8.727,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1558 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1558, 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.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.703,95	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.703,95
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.703,95	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.703,95
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.703,95	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.703,95
SUB-TOTAL			14.111,85	14.111,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1558 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1558, 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.				
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.703,95	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.703,95

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			4.703,95	4.703,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1558 DO EMPENHO 450 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1558, 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.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.703,95
24/04/2014	2.1.1.4.2.04.03		4.703,95	
SUB-TOTAL			4.703,95	4.703,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1559 DO EMPENHO 464 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1559, 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.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		120,00	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			120,00
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		120,00	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			120,00
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		120,00	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			120,00
SUB-TOTAL			360,00	360,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1559 DO EMPENHO 464 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1559, 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.				
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		120,00	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			120,00
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1559 DO EMPENHO 464 EM NOME DE PHABRICA DE PRODUÇÕES SERV. PR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1559, 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.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			120,00
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		120,00	
SUB-TOTAL			120,00	120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1560 DO EMPENHO 421 EM NOME DE H S BUENO T RANSPORTES E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1560, 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.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.319,00	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.319,00
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.319,00	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.319,00
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.319,00	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.319,00
SUB-TOTAL			21.957,00	21.957,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1560 DO EMPENHO 421 EM NOME DE H S BUENO T RANSPORTES E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1560, 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.				
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.319,00	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.319,00
SUB-TOTAL			7.319,00	7.319,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1560 DO EMPENHO 421 EM NOME DE H S BUENO T RANSPORTES E SERVIÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1560, 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.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.319,00
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.319,00	
SUB-TOTAL			7.319,00	7.319,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1561 DO EMPENHO 436 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1561, 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.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.470,00	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.470,00
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.470,00	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.470,00
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.470,00	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.470,00
SUB-TOTAL			4.410,00	4.410,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1561 DO EMPENHO 436 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1561, 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.				
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.470,00	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.470,00
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1561 DO EMPENHO 436 EM NOME DE PINHEIRO CO MERCIO DE ALIMENTOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1561, 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.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.470,00
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.470,00	
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1562 DO EMPENHO 502 EM NOME DE UNIVERSO ON LINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA				
1562, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		29,17	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			29,17
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		29,17	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			29,17

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		29,17	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			29,17
SUB-TOTAL			87,51	87,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1562 DO EMPENHO 502 EM NOME DE UNIVERSO ON LINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 1562, 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.				
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		29,17	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			29,17
SUB-TOTAL			29,17	29,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1562 DO EMPENHO 502 EM NOME DE UNIVERSO ON LINE S.A. , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 1562, 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.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			29,17
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		29,17	
SUB-TOTAL			29,17	29,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1563 DO EMPENHO 462 EM NOME DE M.G. CARTUC HOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.255,00	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.255,00
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.255,00	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.255,00
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.255,00	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.255,00
SUB-TOTAL			9.765,00	9.765,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1563 DO EMPENHO 462 EM NOME DE M.G. CARTUC HOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.255,00	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.255,00
SUB-TOTAL			3.255,00	3.255,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1563 DO EMPENHO 462 EM NOME DE M.G. CARTUC HOS CARIMBOS E ACES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1563, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903017 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.255,00
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.255,00	
SUB-TOTAL			3.255,00	3.255,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1564 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1564, 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.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		553,14	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			553,14
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		553,14	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			553,14
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		553,14	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			553,14
SUB-TOTAL			1.659,42	1.659,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1564 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1564, 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.				
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		553,14	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			553,14
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1564 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFIC IAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1564, 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.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			553,14
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		553,14	
SUB-TOTAL			553,14	553,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1565 DO EMPENHO 489 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, 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.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.500,30	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.500,30
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.500,30	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.500,30
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.500,30	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.500,30
SUB-TOTAL			10.500,90	10.500,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1565 DO EMPENHO 489 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, 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.				
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.500,30	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.500,30
SUB-TOTAL			3.500,30	3.500,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1565 DO EMPENHO 489 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1565, 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.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.500,30
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.500,30	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 167 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.500,30	3.500,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1566 DO EMPENHO 460 EM NOME DE COMERCIO DE TESOURLARIA 1566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		609,95	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			609,95
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		609,95	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			609,95
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		609,95	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			609,95
SUB-TOTAL			1.829,85	1.829,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1566 DO EMPENHO 460 EM NOME DE COMERCIO DE TESOURLARIA 1566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		609,95	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			609,95
SUB-TOTAL			609,95	609,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1566 DO EMPENHO 460 EM NOME DE COMERCIO DE TESOURLARIA 1566, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	GÁS PINHEIRO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			609,95
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		609,95	
SUB-TOTAL			609,95	609,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1567 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO TESOURLARIA 1567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.000,00	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.000,00
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.000,00
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.000,00	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1567 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO TESOURLARIA 1567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.000,00	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1567 DO EMPENHO 158 EM NOME DE ADÃO DIOGO TESOURLARIA 1567, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	DOS SANTOS E OUTROS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.000,00
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1569 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO DE ASSIS 1569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA	O RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.284,85	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.284,85
24/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		3.284,85	
24/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			3.284,85
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.284,85	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.284,85
SUB-TOTAL			9.854,55	9.854,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1569 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO DE ASSIS 1569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA	O RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
24/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		3.284,85	
24/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			3.284,85
SUB-TOTAL			3.284,85	3.284,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1569 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO DE ASSIS 1569, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA	O RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.284,85
24/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		3.284,85	
SUB-TOTAL			3.284,85	3.284,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1570 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO DE ASSIS 1568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA	O RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE		
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		209,15	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			209,15
24/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		209,15	
24/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			209,15
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		209,15	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			209,15
SUB-TOTAL			627,45	627,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1570 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO DE ASSIS 1568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.	00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA	O RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE		

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003			Data: 04/02/2015 14:33:32 Sistema CECAM (Página: 168 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		209,15	
24/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			209,15
SUB-TOTAL			209,15	209,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1570 DO EMPENHO 100021 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1568, 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.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.01.00			209,15
24/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		209,15	
SUB-TOTAL			209,15	209,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1571 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFSA ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1571, 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.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.210,00	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.210,00
24/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		1.210,00	
24/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			1.210,00
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.210,00	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.210,00
SUB-TOTAL			3.630,00	3.630,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1571 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFSA ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1571, 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.				
24/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		1.210,00	
24/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			1.210,00
SUB-TOTAL			1.210,00	1.210,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1571 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFSA ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1571, 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.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.210,00
24/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.210,00	
SUB-TOTAL			1.210,00	1.210,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1572 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1572, 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.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.000,00	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.000,00
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.000,00	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			2.000,00
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1572 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1572, 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.				
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.000,00	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1572 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1572, 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.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.000,00
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.000,00	
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1573 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1573, 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.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.692,00	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.692,00
24/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		1.692,00	
24/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			1.692,00
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.692,00	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.692,00
SUB-TOTAL			5.076,00	5.076,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1573 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1573, 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.				
24/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		1.692,00	
24/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			1.692,00
SUB-TOTAL			1.692,00	1.692,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1573 DO EMPENHO 100015 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1573, 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.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.692,00
24/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.692,00	
SUB-TOTAL			1.692,00	1.692,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1575 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1574, 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.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.148,55	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.148,55

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 169 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		3.148,55	
24/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			3.148,55
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.148,55	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.148,55
SUB-TOTAL			9.445,65	9.445,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1575 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1574, 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.				
24/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		3.148,55	
24/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			3.148,55
SUB-TOTAL			3.148,55	3.148,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1575 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1574, 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.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.148,55
24/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		3.148,55	
SUB-TOTAL			3.148,55	3.148,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1576 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1574, 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.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		178,45	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			178,45
24/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		178,45	
24/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			178,45
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		178,45	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			178,45
SUB-TOTAL			535,35	535,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1576 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1574, 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.				
24/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		178,45	
24/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			178,45
SUB-TOTAL			178,45	178,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1576 DO EMPENHO 100024 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1574, 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.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.01.00			178,45
24/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		178,45	
SUB-TOTAL			178,45	178,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1578 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1577, 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.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.473,95	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.473,95
24/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		3.473,95	
24/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			3.473,95
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.473,95	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.473,95
SUB-TOTAL			10.421,85	10.421,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1578 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1577, 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.				
24/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		3.473,95	
24/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			3.473,95
SUB-TOTAL			3.473,95	3.473,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1578 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1577, 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.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.473,95
24/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		3.473,95	
SUB-TOTAL			3.473,95	3.473,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1579 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1577, 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.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		264,05	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			264,05
24/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		264,05	
24/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			264,05
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		264,05	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			264,05
SUB-TOTAL			792,15	792,15
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1579 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1577, 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.				
24/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		264,05	
24/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			264,05
SUB-TOTAL			264,05	264,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1579 DO EMPENHO 100017 EM NOME DE JOSE ADÃO DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1577, 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 170 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2014	1.1.1.1.1.01.00			264,05
24/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		264,05	
SUB-TOTAL			264,05	264,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1580 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1580, 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.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.470,00	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.470,00
24/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		1.470,00	
24/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			1.470,00
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.470,00	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.470,00
SUB-TOTAL			4.410,00	4.410,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1580 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1580, 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.				
24/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		1.470,00	
24/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			1.470,00
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1580 DO EMPENHO 100025 EM NOME DE LUIZ GONZAGA PINHEIRO NETO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1580, 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.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.470,00
24/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.470,00	
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1581 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DI OCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, 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.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.327,00	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.327,00
24/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		3.327,00	
24/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			3.327,00
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.327,00	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.327,00
SUB-TOTAL			9.981,00	9.981,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1581 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DI OCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, 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.				
24/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		3.327,00	
24/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			3.327,00
SUB-TOTAL			3.327,00	3.327,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1581 DO EMPENHO 100018 EM NOME DE MITRA DI OCESANA DE BRAGANÇA PA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1581, 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.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.327,00
24/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		3.327,00	
SUB-TOTAL			3.327,00	3.327,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1582 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1582, 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.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.322,00	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.322,00
24/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		1.322,00	
24/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			1.322,00
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.322,00	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.322,00
SUB-TOTAL			3.966,00	3.966,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1582 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1582, 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.				
24/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		1.322,00	
24/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			1.322,00
SUB-TOTAL			1.322,00	1.322,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1582 DO EMPENHO 100016 EM NOME DE ISAURA AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1582, 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.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.322,00
24/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.322,00	
SUB-TOTAL			1.322,00	1.322,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1583 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1583, 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.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.170,00	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.170,00
24/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		1.170,00	
24/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			1.170,00
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.170,00	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.170,00
SUB-TOTAL			3.510,00	3.510,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1583 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1583, 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.				
24/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		1.170,00	
24/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			1.170,00
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1583 DO EMPENHO 100040 EM NOME DE MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1583, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 (Página 171 de 300)				
33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6012.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.170,00
24/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.170,00	
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1584 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 1584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 15 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.900,00	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.900,00
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.900,00
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.900,00	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1584 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 1584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 15 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.900,00	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1584 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MOL ON , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 1584, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339036 15 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.900,00
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1585 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MAR QUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1585, 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.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.961,00	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.961,00
24/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		2.961,00	
24/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			2.961,00
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.961,00	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.961,00
SUB-TOTAL			8.883,00	8.883,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1585 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MAR QUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1585, 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.				
24/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		2.961,00	
24/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			2.961,00
SUB-TOTAL			2.961,00	2.961,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1585 DO EMPENHO 100019 EM NOME DE OLGA MAR QUES NEMETH E OUTROS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1585, 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.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.961,00
24/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		2.961,00	
SUB-TOTAL			2.961,00	2.961,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1586 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR A PARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1586, 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.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.619,00	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.619,00
24/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		1.619,00	
24/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			1.619,00
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.619,00	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.619,00
SUB-TOTAL			4.857,00	4.857,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1586 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR A PARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1586, 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.				
24/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		1.619,00	
24/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			1.619,00
SUB-TOTAL			1.619,00	1.619,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1586 DO EMPENHO 100023 EM NOME DE VALDIR A PARECIDO MARTINS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1586, 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.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.619,00
24/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.619,00	
SUB-TOTAL			1.619,00	1.619,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1588 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.018,10	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.018,10
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.018,10	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.018,10
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.018,10	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.018,10
SUB-TOTAL			9.054,30	9.054,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1588 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CAR LOS MIOSSI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				

33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 19.			
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.018,10	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.018,10
SUB-TOTAL		3.018,10	3.018,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1588 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1587, 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.			
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.018,10
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.018,10	
SUB-TOTAL		3.018,10	3.018,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1589 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1587, 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.			
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	121,90	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		121,90
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	121,90	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		121,90
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	121,90	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		121,90
SUB-TOTAL		365,70	365,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1589 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1587, 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.			
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	121,90	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		121,90
SUB-TOTAL		121,90	121,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1589 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CARLOS MIOSSI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1587, 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.			
24/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		121,90
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02	121,90	
SUB-TOTAL		121,90	121,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1591 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1590, 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.			
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.908,00	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.908,00
24/04/2014	8.9.1.2.2.02.00	2.908,00	
24/04/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.908,00
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.908,00	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.908,00
SUB-TOTAL		8.724,00	8.724,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1591 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1590, 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.			
24/04/2014	6.3.1.3.0.00.00	2.908,00	
24/04/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.908,00
SUB-TOTAL		2.908,00	2.908,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1591 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1590, 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.			
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.908,00
24/04/2014	2.1.3.1.1.02.00	2.908,00	
SUB-TOTAL		2.908,00	2.908,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1592 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1590, 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.			
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	136,00	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		136,00
24/04/2014	8.9.1.2.2.02.00	136,00	
24/04/2014	8.9.1.2.2.03.00		136,00
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	136,00	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		136,00
SUB-TOTAL		408,00	408,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1592 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1590, 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.			
24/04/2014	6.3.1.3.0.00.00	136,00	
24/04/2014	6.3.1.4.0.00.00		136,00
SUB-TOTAL		136,00	136,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1592 DO EMPENHO 100020 EM NOME DE OLIVEIRO S XAVIER GOMES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1590, 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.			
24/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		136,00
24/04/2014	2.1.3.1.1.02.00	136,00	
SUB-TOTAL		136,00	136,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1593, 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.			
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.229,39	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.229,39
24/04/2014	8.9.1.2.2.02.00	2.229,39	
24/04/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.229,39
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.229,39	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.229,39
SUB-TOTAL		6.688,17	6.688,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREIRIA 1593, 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.			
24/04/2014	6.3.1.3.0.00.00	2.229,39	
24/04/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.229,39
SUB-TOTAL		2.229,39	2.229,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1594 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, 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.			
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.229,39
24/04/2014	2.1.3.1.1.02.00	2.229,39	
SUB-TOTAL		2.229,39	2.229,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1595 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, 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.			
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	125,61	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		125,61
24/04/2014	8.9.1.2.2.02.00	125,61	
24/04/2014	8.9.1.2.2.03.00		125,61
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	125,61	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		125,61
SUB-TOTAL		376,83	376,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1595 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, 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.			
24/04/2014	6.3.1.3.0.00.00	125,61	
24/04/2014	6.3.1.4.0.00.00		125,61
SUB-TOTAL		125,61	125,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1595 DO EMPENHO 100030 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, 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.			
24/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		125,61
24/04/2014	2.1.3.1.1.02.00	125,61	
SUB-TOTAL		125,61	125,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 437 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1596, 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.			
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	100,90	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		100,90
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	100,90	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		100,90
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	100,90	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		100,90
SUB-TOTAL		302,70	302,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 437 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1596, 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.			
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	100,90	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		100,90
SUB-TOTAL		100,90	100,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1596 DO EMPENHO 437 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1596, 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.			
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		100,90
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02	100,90	
SUB-TOTAL		100,90	100,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 438 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1597, 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.			
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.020,00	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.020,00
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.020,00	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.020,00
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.020,00	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.020,00
SUB-TOTAL		3.060,00	3.060,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 438 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1597, 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.			
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.020,00	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.020,00
SUB-TOTAL		1.020,00	1.020,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1597 DO EMPENHO 438 EM NOME DE DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1597, 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.			
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.020,00
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.020,00	
SUB-TOTAL		1.020,00	1.020,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1598, 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.			
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	184.303,95	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		184.303,95
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	184.303,95	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		184.303,95
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	184.303,95	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		184.303,95
SUB-TOTAL		552.911,85	552.911,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1598, 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.			
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	184.303,95	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		184.303,95
SUB-TOTAL		184.303,95	184.303,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1598 DO EMPENHO 22 EM NOME DE LABCLIM DIAGNÓSTICOS LABORATOR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1598, 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.			
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		184.303,95
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02	184.303,95	
SUB-TOTAL		184.303,95	184.303,95
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 491 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1599, 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.			
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.638,00	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.638,00
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.638,00	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.638,00
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.638,00	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.638,00
SUB-TOTAL		4.914,00	4.914,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 491 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1599, 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.			
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.638,00	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.638,00
SUB-TOTAL		1.638,00	1.638,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1599 DO EMPENHO 491 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1599, 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.			
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.638,00
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.638,00	
SUB-TOTAL		1.638,00	1.638,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1600 DO EMPENHO 490 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1600, 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.			
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	430,00	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		430,00
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	430,00	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		430,00
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	430,00	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		430,00
SUB-TOTAL		1.290,00	1.290,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1600 DO EMPENHO 490 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1600, 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.			
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	430,00	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		430,00
SUB-TOTAL		430,00	430,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1600 DO EMPENHO 490 EM NOME DE MARIA CRISTINA V. DE CRISTO ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1600, 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.			
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		430,00
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02	430,00	
SUB-TOTAL		430,00	430,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1601 DO EMPENHO 455 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1601, REFERENTE A UNIDADE 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.			
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.363,22	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		6.363,22
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	6.363,22	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		6.363,22
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	6.363,22	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		6.363,22
SUB-TOTAL		19.089,66	19.089,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1601 DO EMPENHO 455 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1601, REFERENTE A UNIDADE 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.			
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	6.363,22	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		6.363,22
SUB-TOTAL		6.363,22	6.363,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1601 DO EMPENHO 455 EM NOME DE DUPATRI HOS P.COM. IMPORT E EXP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1601, REFERENTE A UNIDADE 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.			
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		6.363,22
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02	6.363,22	
SUB-TOTAL		6.363,22	6.363,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1602 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1602, 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.			
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	265,00	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		265,00
24/04/2014	8.9.1.2.2.02.00	265,00	
24/04/2014	8.9.1.2.2.03.00		265,00
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	265,00	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		265,00
SUB-TOTAL		795,00	795,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1602 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1602, 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.				
24/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		265,00	
24/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			265,00
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1602 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 175 (300)				
33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			265,00
24/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		265,00	
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1603 DO EMPENHO 558 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.591,44	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.591,44
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.591,44	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.591,44
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.591,44	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.591,44
SUB-TOTAL			4.774,32	4.774,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1603 DO EMPENHO 558 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.591,44	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.591,44
SUB-TOTAL			1.591,44	1.591,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1603 DO EMPENHO 558 EM NOME DE SEPREV - SERVIÇO MUNICIPAL DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
TESOURARIA 1603, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.591,44
24/04/2014	2.1.1.4.2.04.01		1.591,44	
SUB-TOTAL			1.591,44	1.591,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1606 DO EMPENHO 564 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
TESOURARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		404,52	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			404,52
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		404,52	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			404,52
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		404,52	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			404,52
SUB-TOTAL			1.213,56	1.213,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1606 DO EMPENHO 564 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
TESOURARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		404,52	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			404,52
SUB-TOTAL			404,52	404,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1606 DO EMPENHO 564 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
TESOURARIA 1606, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			404,52
24/04/2014	2.1.1.4.1.01.01		404,52	
SUB-TOTAL			404,52	404,52
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1608 DO EMPENHO 563 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
TESOURARIA 1608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		367,12	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			367,12
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		367,12	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			367,12
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		367,12	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			367,12
SUB-TOTAL			1.101,36	1.101,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1608 DO EMPENHO 563 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
TESOURARIA 1608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		367,12	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			367,12
SUB-TOTAL			367,12	367,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1608 DO EMPENHO 563 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
TESOURARIA 1608, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			367,12
24/04/2014	2.1.1.4.1.01.01		367,12	
SUB-TOTAL			367,12	367,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1610 DO EMPENHO 562 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		367,12	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			367,12
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		367,12	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			367,12
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		367,12	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			367,12
SUB-TOTAL			1.101,36	1.101,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1610 DO EMPENHO 562 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.				

31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.				
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		367,12	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			367,12
SUB-TOTAL			367,12	367,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1610 DO EMPENHO 562 EM NOME DE INSS TESOURARIA 1610, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		O DE MICA
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			367,12
24/04/2014	2.1.1.4.1.01.01		367,12	
SUB-TOTAL			367,12	367,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 561 EM NOME DE INSS TESOURARIA 1612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		O DE MICA
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		367,12	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			367,12
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		367,12	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			367,12
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		367,12	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			367,12
SUB-TOTAL			1.101,36	1.101,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 561 EM NOME DE INSS TESOURARIA 1612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		O DE MICA
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		367,12	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			367,12
SUB-TOTAL			367,12	367,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1612 DO EMPENHO 561 EM NOME DE INSS TESOURARIA 1612, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		O DE MICA
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			367,12
24/04/2014	2.1.1.4.1.01.01		367,12	
SUB-TOTAL			367,12	367,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 560 EM NOME DE INSS TESOURARIA 1614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		O DE MICA
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		367,12	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			367,12
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		367,12	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			367,12
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		367,12	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			367,12
SUB-TOTAL			1.101,36	1.101,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 560 EM NOME DE INSS TESOURARIA 1614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		O DE MICA
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		367,12	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			367,12
SUB-TOTAL			367,12	367,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1614 DO EMPENHO 560 EM NOME DE INSS TESOURARIA 1614, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		O DE MICA
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			367,12
24/04/2014	2.1.1.4.1.01.01		367,12	
SUB-TOTAL			367,12	367,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 559 EM NOME DE INSS TESOURARIA 1616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		O DE MICA
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		94.950,70	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			94.950,70
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		94.950,70	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			94.950,70
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		94.950,70	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			94.950,70
SUB-TOTAL			284.852,10	284.852,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 559 EM NOME DE INSS TESOURARIA 1616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		O DE MICA
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		94.950,70	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			94.950,70
SUB-TOTAL			94.950,70	94.950,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1616 DO EMPENHO 559 EM NOME DE INSS TESOURARIA 1616, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		O DE MICA
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			94.950,70
24/04/2014	2.1.1.4.1.01.01		94.950,70	
SUB-TOTAL			94.950,70	94.950,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1617 DO EMPENHO 555 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS VEÍCULO E PEÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.831,20	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.831,20
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.831,20	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.831,20
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.831,20	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.831,20
SUB-TOTAL			5.493,60	5.493,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1617 DO EMPENHO 555 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS VEÍCULO E PEÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1617, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		

33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.831,20	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.831,20
SUB-TOTAL		1.831,20	1.831,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1617 DO EMPENHO 555 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS VEÍCULO E PEÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1617, 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.			
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.831,20
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.831,20	
SUB-TOTAL		1.831,20	1.831,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 556 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS VEÍCULO E PEÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	270,20	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		270,20
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	270,20	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		270,20
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	270,20	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		270,20
SUB-TOTAL		810,60	810,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 556 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS VEÍCULO E PEÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	270,20	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		270,20
SUB-TOTAL		270,20	270,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1618 DO EMPENHO 556 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS VEÍCULO E PEÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1618, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ		MICA
33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		270,20
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02	270,20	
SUB-TOTAL		270,20	270,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 557 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS VEÍCULO E PEÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1619, 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.			
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	863,20	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		863,20
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	863,20	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		863,20
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	863,20	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		863,20
SUB-TOTAL		2.589,60	2.589,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 557 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS VEÍCULO E PEÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1619, 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.			
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	863,20	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		863,20
SUB-TOTAL		863,20	863,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1619 DO EMPENHO 557 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS VEÍCULO E PEÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1619, 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.			
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		863,20
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02	863,20	
SUB-TOTAL		863,20	863,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 718 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS VEÍCULO E PEÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1620, 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.			
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	0,40	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		0,40
24/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	0,40	
24/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		0,40
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	0,40	
24/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		0,40
SUB-TOTAL		1,20	1,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 718 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS VEÍCULO E PEÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1620, 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.			
24/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	0,40	
24/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		0,40
SUB-TOTAL		0,40	0,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1620 DO EMPENHO 718 EM NOME DE LE MANS CAM PINAS VEÍCULO E PEÇ, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1620, 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.			
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,40
24/04/2014	2.1.3.1.1.01.02	0,40	
SUB-TOTAL		0,40	0,40
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1568, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,			
INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
24/04/2014	7.2.1.1.1.00.00	209,15	
24/04/2014	7.9.2.0.0.00.00	209,15	
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		209,15
24/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		209,15
SUB-TOTAL		418,30	418,30
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1568, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1568, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,			
INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
24/04/2014	1.1.1.1.1.01.00	209,15	
24/04/2014	2.1.8.8.1.01.04		209,15

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 178 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			209,15	209,15
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
24/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		178,45	
24/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		178,45	
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			178,45
24/04/2014	8.9.2.2.1.00.00			178,45
SUB-TOTAL			356,90	356,90
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1574, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1574, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		178,45	
24/04/2014	2.1.8.8.1.01.04			178,45
SUB-TOTAL			178,45	178,45
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
24/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		264,05	
24/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		264,05	
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			264,05
24/04/2014	8.9.2.2.1.00.00			264,05
SUB-TOTAL			528,10	528,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1577, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1577, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		264,05	
24/04/2014	2.1.8.8.1.01.04			264,05
SUB-TOTAL			264,05	264,05
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
24/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		121,90	
24/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		121,90	
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			121,90
24/04/2014	8.9.2.2.1.00.00			121,90
SUB-TOTAL			243,80	243,80
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1587, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1587, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		121,90	
24/04/2014	2.1.8.8.1.01.04			121,90
SUB-TOTAL			121,90	121,90
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
24/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		136,00	
24/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		136,00	
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			136,00
24/04/2014	8.9.2.2.1.00.00			136,00
SUB-TOTAL			272,00	272,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1590, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1590, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		136,00	
24/04/2014	2.1.8.8.1.01.04			136,00
SUB-TOTAL			136,00	136,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
24/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		125,61	
24/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		125,61	
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			125,61
24/04/2014	8.9.2.2.1.00.00			125,61
SUB-TOTAL			251,22	251,22
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1593, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1593, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		125,61	
24/04/2014	2.1.8.8.1.01.04			125,61
SUB-TOTAL			125,61	125,61
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		972,55	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			972,55
24/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		972,55	
24/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			972,55
SUB-TOTAL			1.945,10	1.945,10
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1604, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			972,55
24/04/2014	2.1.8.8.1.01.03		972,55	
SUB-TOTAL			972,55	972,55
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1605, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		154,10	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			154,10
24/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		154,10	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 179 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			154,10
SUB-TOTAL			308,20	308,20
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1605, 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.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			154,10
24/04/2014	2.1.8.8.1.01.02		154,10	
SUB-TOTAL			154,10	154,10
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1607, 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.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		157,34	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			157,34
24/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		157,34	
24/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			157,34
SUB-TOTAL			314,68	314,68
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1607, 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.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			157,34
24/04/2014	2.1.8.8.1.01.02		157,34	
SUB-TOTAL			157,34	157,34
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1609, 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.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		157,34	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			157,34
24/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		157,34	
24/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			157,34
SUB-TOTAL			314,68	314,68
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1609, 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.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			157,34
24/04/2014	2.1.8.8.1.01.02		157,34	
SUB-TOTAL			157,34	157,34
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1611, 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.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		157,34	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			157,34
24/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		157,34	
24/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			157,34
SUB-TOTAL			314,68	314,68
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1611, 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.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			157,34
24/04/2014	2.1.8.8.1.01.02		157,34	
SUB-TOTAL			157,34	157,34
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1613, 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.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		157,34	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			157,34
24/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		157,34	
24/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			157,34
SUB-TOTAL			314,68	314,68
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1613, 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.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			157,34
24/04/2014	2.1.8.8.1.01.02		157,34	
SUB-TOTAL			157,34	157,34
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1615, 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.				
24/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		33.995,93	
24/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			33.995,93
24/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		33.995,93	
24/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			33.995,93
SUB-TOTAL			67.991,86	67.991,86
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1615, 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.				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			33.995,93
24/04/2014	2.1.8.8.1.01.02		33.995,93	
SUB-TOTAL			33.995,93	33.995,93
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1543, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
24/04/2014	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
24/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1543, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1042, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			315.206,00
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		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: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 180 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1545, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
24/04/2014	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
24/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
24/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1545, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.		PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		00
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			11.000,00
24/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,		
25/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		21.110,04	
25/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			21.110,04
25/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		21.110,04	
25/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			21.110,04
SUB-TOTAL			42.220,08	42.220,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903615 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 9.		REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,		
25/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		21.110,04	
25/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		21.110,04	
25/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			21.110,04
25/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			21.110,04
SUB-TOTAL			42.220,08	42.220,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 722 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,		
25/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		30,71	
25/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			30,71
25/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		30,71	
25/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			30,71
SUB-TOTAL			61,42	61,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 722 EM NOME DE UNIVERSO ONLINE S.A. PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903958 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,		
25/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		30,71	
25/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		30,71	
25/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			30,71
25/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			30,71
SUB-TOTAL			61,42	61,42
LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,		
25/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		276,63	
25/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			276,63
25/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		276,63	
25/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			276,63
SUB-TOTAL			553,26	553,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 723 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.		REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,		
25/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		276,63	
25/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		276,63	
25/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			276,63
25/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			276,63
SUB-TOTAL			553,26	553,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 724 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,		
25/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.250,00	
25/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.250,00
25/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.250,00	
25/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.250,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 724 EM NOME DE M R COMPUTER INFORMATICA LTDA 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,		
25/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.250,00	
25/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.250,00	
25/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.250,00
25/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.250,00
SUB-TOTAL			4.500,00	4.500,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 725 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,		
25/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		90,00	
25/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			90,00
25/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		90,00	
25/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			90,00
SUB-TOTAL			180,00	180,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 725 EM NOME DE PUBLICOMUNICAÇÃO PROPAGANDA E 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.		REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301,		
25/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		90,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 181 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		90,00	
25/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			90,00
25/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			90,00
SUB-TOTAL			180,00	180,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 726 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.				
25/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.905,10	
25/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.905,10
25/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.905,10	
25/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.905,10
SUB-TOTAL			3.810,20	3.810,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 726 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.				
25/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.905,10	
25/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.905,10	
25/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.905,10
25/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.905,10
SUB-TOTAL			3.810,20	3.810,20
LANÇAMENTO DO EMPENHO 727 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.860,00	
25/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.860,00
25/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.860,00	
25/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.860,00
SUB-TOTAL			15.720,00	15.720,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 727 EM NOME DE APARECIDA GALILAN ROCHA - ME REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903024 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.860,00	
25/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.860,00	
25/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.860,00
25/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.860,00
SUB-TOTAL			15.720,00	15.720,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 728 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M 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.				
25/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.150,00	
25/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.150,00
25/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.150,00	
25/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.150,00
SUB-TOTAL			10.300,00	10.300,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 728 EM NOME DE RICARDO BUENO PARANHOS - M 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.				
25/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.150,00	
25/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.150,00	
25/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.150,00
25/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.150,00
SUB-TOTAL			10.300,00	10.300,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 729 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 33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.048,00	
25/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.048,00
25/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.048,00	
25/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.048,00
SUB-TOTAL			10.096,00	10.096,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 729 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 33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.048,00	
25/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.048,00	
25/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.048,00
25/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.048,00
SUB-TOTAL			10.096,00	10.096,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 730 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		976,50	
25/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			976,50
25/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		976,50	
25/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			976,50
SUB-TOTAL			1.953,00	1.953,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 730 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		976,50	
25/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		976,50	
25/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			976,50
25/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			976,50
SUB-TOTAL			1.953,00	1.953,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 731 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		190,00	
25/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			190,00
25/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		190,00	
25/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			190,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 182 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			380,00	380,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 731 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		190,00	
25/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		190,00	
25/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			190,00
25/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			190,00
SUB-TOTAL			380,00	380,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 732 EM NOME DE REMARCA COMERCIO DE MAQUINAS E 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.				
25/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.700,00	
25/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.700,00
25/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.700,00	
25/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.700,00
SUB-TOTAL			7.400,00	7.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 732 EM NOME DE REMARCA COMERCIO DE MAQUINAS E 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.				
25/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.700,00	
25/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.700,00	
25/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.700,00
25/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.700,00
SUB-TOTAL			7.400,00	7.400,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 733 EM NOME DE SOL COMERCIO DISTRIBUIDORA E R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
25/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		453,00	
25/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			453,00
25/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		453,00	
25/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			453,00
SUB-TOTAL			906,00	906,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 733 EM NOME DE SOL COMERCIO DISTRIBUIDORA E R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
25/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		453,00	
25/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		453,00	
25/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			453,00
25/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			453,00
SUB-TOTAL			906,00	906,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 734 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.800,00	
25/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.800,00
25/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.800,00	
25/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.800,00
SUB-TOTAL			11.600,00	11.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 734 EM NOME DE SANTOS E MANZANARES HOTEL LTD A REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903980 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.800,00	
25/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.800,00	
25/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.800,00
25/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.800,00
SUB-TOTAL			11.600,00	11.600,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 735 EM NOME DE ADHEMAR LIMA DOS SANTOS FILHO 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.				
25/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.898,00	
25/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.898,00
25/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.898,00	
25/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.898,00
SUB-TOTAL			3.796,00	3.796,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 735 EM NOME DE ADHEMAR LIMA DOS SANTOS FILHO 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.				
25/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.898,00	
25/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.898,00	
25/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.898,00
25/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.898,00
SUB-TOTAL			3.796,00	3.796,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 736 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.				
25/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		520,00	
25/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			520,00
25/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		520,00	
25/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			520,00
SUB-TOTAL			1.040,00	1.040,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 736 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.				
25/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		520,00	
25/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		520,00	
25/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			520,00
25/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			520,00
SUB-TOTAL			1.040,00	1.040,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 737 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.			
25/04/2014	8.2.1.1.1.00.00	3.380,00	
25/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.380,00
25/04/2014	8.2.2.1.1.01.02	3.380,00	
25/04/2014	8.2.2.1.1.01.04		3.380,00
SUB-TOTAL		6.760,00	6.760,00
(Página: 183 / 300)			
LANÇAMENTO DO EMPENHO 737 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.			
25/04/2014	5.2.2.9.1.01.00	3.380,00	
25/04/2014	6.2.2.1.1.00.00	3.380,00	
25/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.380,00
25/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.380,00
SUB-TOTAL		6.760,00	6.760,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 721 DO EMPENHO 721 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.			
25/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		3,56
25/04/2014	8.2.1.1.2.00.00	3,56	
25/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		3,56
25/04/2014	8.2.2.1.1.01.04	3,56	
SUB-TOTAL		7,12	7,12
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 721 DO EMPENHO 721 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.			
25/04/2014	5.2.2.9.1.09.00		3,56
25/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		3,56
25/04/2014	6.2.2.1.3.01.00	3,56	
25/04/2014	6.2.2.9.1.01.00	3,56	
SUB-TOTAL		7,12	7,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1257 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE REGINA CELIA PINTO TOZATO - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.			
25/04/2014	8.2.1.1.2.00.00	220,00	
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		220,00
25/04/2014	8.9.1.2.2.01.00	220,00	
25/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		220,00
SUB-TOTAL		440,00	440,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1257 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE REGINA CELIA PINTO TOZATO - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.			
25/04/2014	6.3.1.1.0.00.00	220,00	
25/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		220,00
SUB-TOTAL		220,00	220,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1257 DO EMPENHO 100072 EM NOME DE REGINA CELIA PINTO TOZATO - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6011.			
25/04/2014	1.1.5.6.1.02.00	220,00	
25/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		220,00
SUB-TOTAL		220,00	220,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1258 DO EMPENHO 453 EM NOME DE HOSPFAR IN D. 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.			
25/04/2014	7.9.1.1.1.00.00	3.556,44	
25/04/2014	8.2.1.1.2.00.00	3.556,44	
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.556,44
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.556,44
SUB-TOTAL		7.112,88	7.112,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1258 DO EMPENHO 453 EM NOME DE HOSPFAR IN D. 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.			
25/04/2014	6.2.2.1.3.01.00	3.556,44	
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.556,44
25/04/2014	6.2.2.9.1.01.00	3.556,44	
25/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.556,44
SUB-TOTAL		7.112,88	7.112,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1258 DO EMPENHO 453 EM NOME DE HOSPFAR IN D. 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.			
25/04/2014	1.1.5.6.1.05.00	3.556,44	
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.556,44
SUB-TOTAL		3.556,44	3.556,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1259 DO EMPENHO 722 EM NOME DE UNIVERSO O NLINE 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.			
25/04/2014	7.9.1.1.1.00.00	30,71	
25/04/2014	8.2.1.1.2.00.00	30,71	
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		30,71
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		30,71
SUB-TOTAL		61,42	61,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1259 DO EMPENHO 722 EM NOME DE UNIVERSO O NLINE 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.			
25/04/2014	6.2.2.1.3.01.00	30,71	
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		30,71
25/04/2014	6.2.2.9.1.01.00	30,71	
25/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		30,71
SUB-TOTAL		61,42	61,42
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1259 DO EMPENHO 722 EM NOME DE UNIVERSO O NLINE 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.			
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		30,71
25/04/2014	3.3.2.3.1.04.01	30,71	
SUB-TOTAL		30,71	30,71
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1260 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL 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.			
25/04/2014	7.9.1.1.1.00.00	520,87	
25/04/2014	8.2.1.1.2.00.00	520,87	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		520,87	
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			520,87
SUB-TOTAL			1.041,74	1.041,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1260 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL 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.				
25/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		520,87	
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			520,87
25/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		520,87	
25/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			520,87
SUB-TOTAL			1.041,74	1.041,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1260 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL 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.				
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			520,87
25/04/2014	3.3.2.3.1.04.01		520,87	
SUB-TOTAL			520,87	520,87
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1261 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.920,00	
25/04/2014	8.1.2.3.0.04.01		7.920,00	
25/04/2014	8.1.2.3.0.04.02			7.920,00
25/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.920,00	
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.920,00
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.920,00
SUB-TOTAL			23.760,00	23.760,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1261 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.920,00	
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.920,00
25/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.920,00	
25/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.920,00
SUB-TOTAL			15.840,00	15.840,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1261 DO EMPENHO 13 EM NOME DE T.R.M. COMERCIO DE MEDICAMENTO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		7.920,00	
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.920,00
SUB-TOTAL			7.920,00	7.920,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1262 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.071,28	
25/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.071,28	
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.071,28
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.071,28
SUB-TOTAL			14.142,56	14.142,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1262 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.071,28	
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.071,28
25/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.071,28	
25/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.071,28
SUB-TOTAL			14.142,56	14.142,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1262 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			7.071,28
25/04/2014	3.3.2.3.1.08.01		7.071,28	
SUB-TOTAL			7.071,28	7.071,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1263 DO EMPENHO 723 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.				
25/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		276,63	
25/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		276,63	
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			276,63
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			276,63
SUB-TOTAL			553,26	553,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1263 DO EMPENHO 723 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.				
25/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		276,63	
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			276,63
25/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		276,63	
25/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			276,63
SUB-TOTAL			553,26	553,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1263 DO EMPENHO 723 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.				
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			276,63
25/04/2014	3.3.2.3.1.56.99		276,63	
SUB-TOTAL			276,63	276,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1264 DO EMPENHO 726 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.				
25/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.905,10	
25/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.905,10	
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.905,10

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 185 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.905,10
SUB-TOTAL			3.810,20	3.810,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1264 DO EMPENHO 726 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.				
25/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.905,10	
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.905,10
25/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.905,10	
25/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.905,10
SUB-TOTAL			3.810,20	3.810,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1264 DO EMPENHO 726 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.				
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.905,10
25/04/2014	3.3.2.3.1.06.02		1.905,10	
SUB-TOTAL			1.905,10	1.905,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1265 DO EMPENHO 730 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		976,50	
25/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		976,50	
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			976,50
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			976,50
SUB-TOTAL			1.953,00	1.953,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1265 DO EMPENHO 730 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		976,50	
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			976,50
25/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		976,50	
25/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			976,50
SUB-TOTAL			1.953,00	1.953,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1265 DO EMPENHO 730 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903001 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/04/2014	1.1.5.8.1.98.00		976,50	
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			976,50
SUB-TOTAL			976,50	976,50
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1266 DO EMPENHO 731 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		190,00	
25/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		190,00	
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			190,00
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			190,00
SUB-TOTAL			380,00	380,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1266 DO EMPENHO 731 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		190,00	
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			190,00
25/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		190,00	
25/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			190,00
SUB-TOTAL			380,00	380,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1266 DO EMPENHO 731 EM NOME DE POSTO E SE RVIÇOS VIADUTO LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/04/2014	1.1.5.6.1.04.00		190,00	
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			190,00
SUB-TOTAL			190,00	190,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1267 DO EMPENHO 733 EM NOME DE SOL COMERC IO DISTRIBUIDORA E R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
25/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		453,00	
25/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		453,00	
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			453,00
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			453,00
SUB-TOTAL			906,00	906,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1267 DO EMPENHO 733 EM NOME DE SOL COMERC IO DISTRIBUIDORA E R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
25/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		453,00	
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			453,00
25/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		453,00	
25/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			453,00
SUB-TOTAL			906,00	906,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1267 DO EMPENHO 733 EM NOME DE SOL COMERC IO DISTRIBUIDORA E R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
25/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		453,00	
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			453,00
SUB-TOTAL			453,00	453,00
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 1621, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
25/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		517,29	
25/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		517,29	
25/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			517,29
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			517,29
SUB-TOTAL			1.034,58	1.034,58

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 186 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1621, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
25/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		517,29	
25/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			517,29
SUB-TOTAL			517,29	517,29
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1621, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1621, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		517,29	
25/04/2014	4.1.2.1.1.01.00			517,29
SUB-TOTAL			517,29	517,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1622 DO EMPENHO 241 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1622, 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.				
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		612,00	
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			612,00
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		612,00	
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			612,00
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		612,00	
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			612,00
SUB-TOTAL			1.836,00	1.836,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1622 DO EMPENHO 241 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1622, 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.				
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		612,00	
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			612,00
SUB-TOTAL			612,00	612,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1622 DO EMPENHO 241 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1622, 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.				
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			612,00
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		612,00	
SUB-TOTAL			612,00	612,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 242 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1623, 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.				
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		57,00	
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			57,00
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		57,00	
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			57,00
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		57,00	
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			57,00
SUB-TOTAL			171,00	171,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 242 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1623, 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.				
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		57,00	
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			57,00
SUB-TOTAL			57,00	57,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1623 DO EMPENHO 242 EM NOME DE POSTO E SERVIÇOS VIADUTO LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1623, 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.				
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			57,00
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		57,00	
SUB-TOTAL			57,00	57,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 321 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1624, 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.				
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.290,26	
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.290,26
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.290,26	
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.290,26
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.290,26	
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.290,26
SUB-TOTAL			3.870,78	3.870,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 321 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1624, 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.				
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.290,26	
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.290,26
SUB-TOTAL			1.290,26	1.290,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1624 DO EMPENHO 321 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1624, 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.				
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.290,26
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.290,26	
SUB-TOTAL			1.290,26	1.290,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 322 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1625, 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.				
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		41,78	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 187 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			41,78
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		41,78	
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			41,78
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		41,78	
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			41,78
SUB-TOTAL			125,34	125,34
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 322 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1625, 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.				
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		41,78	
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			41,78
SUB-TOTAL			41,78	41,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1625 DO EMPENHO 322 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1625, 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.				
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			41,78
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		41,78	
SUB-TOTAL			41,78	41,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 323 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1626, 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.				
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		619,53	
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			619,53
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		619,53	
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			619,53
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		619,53	
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			619,53
SUB-TOTAL			1.858,59	1.858,59
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 323 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1626, 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.				
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		619,53	
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			619,53
SUB-TOTAL			619,53	619,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1626 DO EMPENHO 323 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1626, 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.				
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			619,53
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		619,53	
SUB-TOTAL			619,53	619,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 324 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1627, 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.				
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.104,63	
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.104,63
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.104,63	
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.104,63
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.104,63	
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.104,63
SUB-TOTAL			3.313,89	3.313,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 324 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1627, 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.				
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.104,63	
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.104,63
SUB-TOTAL			1.104,63	1.104,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1627 DO EMPENHO 324 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1627, 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.				
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.104,63
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.104,63	
SUB-TOTAL			1.104,63	1.104,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1628 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ROBERTO JOS E DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1628, 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.				
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.156,40	
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.156,40
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.156,40	
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.156,40
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.156,40	
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.156,40
SUB-TOTAL			3.469,20	3.469,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1628 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ROBERTO JOS E DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1628, 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.				
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.156,40	
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.156,40
SUB-TOTAL			1.156,40	1.156,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1628 DO EMPENHO 233 EM NOME DE ROBERTO JOS E DE OLIVEIRA F. MO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOOURARIA 1628, 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.				1.156,40	1.156,40
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00				
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.156,40	
SUB-TOTAL				1.156,40	1.156,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1629, 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. (Página 188 / 300)					
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			645,33	
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00				645,33
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			645,33	
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00				645,33
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			645,33	
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00				645,33
SUB-TOTAL				1.935,99	1.935,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1629, 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.					
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			645,33	
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00				645,33
SUB-TOTAL				645,33	645,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1629 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1629, 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.					
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00				645,33
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			645,33	
SUB-TOTAL				645,33	645,33
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1630 DO EMPENHO 377 EM NOME DE 1ª VARA - FORO DE FRANCISCO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1630, REFERENTE A UNIDADE 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.					
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.658,46	
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00				3.658,46
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.658,46	
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00				3.658,46
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			3.658,46	
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00				3.658,46
SUB-TOTAL				10.975,38	10.975,38
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1630 DO EMPENHO 377 EM NOME DE 1ª VARA - FORO DE FRANCISCO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1630, REFERENTE A UNIDADE 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.					
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.658,46	
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00				3.658,46
SUB-TOTAL				3.658,46	3.658,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1630 DO EMPENHO 377 EM NOME DE 1ª VARA - FORO DE FRANCISCO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1630, REFERENTE A UNIDADE 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.					
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00				3.658,46
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.658,46	
SUB-TOTAL				3.658,46	3.658,46
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1631 DO EMPENHO 670 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1631, 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.					
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.680,00	
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00				5.680,00
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.680,00	
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00				5.680,00
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			5.680,00	
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00				5.680,00
SUB-TOTAL				17.040,00	17.040,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1631 DO EMPENHO 670 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1631, 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.					
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.680,00	
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00				5.680,00
SUB-TOTAL				5.680,00	5.680,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1631 DO EMPENHO 670 EM NOME DE LILIAN BLAN SKI , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1631, 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.					
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00				5.680,00
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.680,00	
SUB-TOTAL				5.680,00	5.680,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1632 DO EMPENHO 214 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1632, 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.					
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.320,00	
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00				2.320,00
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.320,00	
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00				2.320,00
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			2.320,00	
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00				2.320,00
SUB-TOTAL				6.960,00	6.960,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1632 DO EMPENHO 214 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1632, 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.					
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.320,00	
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00				2.320,00
SUB-TOTAL				2.320,00	2.320,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1632 DO EMPENHO 214 EM NOME DE DAKFILM COMERCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1632, 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.					

33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 17.				
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.320,00
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		2.320,00	
SUB-TOTAL			2.320,00	2.320,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1633 DO EMPENHO 213 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 449052				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.555,00	
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.555,00
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.555,00	
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.555,00
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.555,00	
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.555,00
SUB-TOTAL			10.665,00	10.665,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1633 DO EMPENHO 213 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 449052				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.555,00	
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.555,00
SUB-TOTAL			3.555,00	3.555,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1633 DO EMPENHO 213 EM NOME DE R.A.P. APAR ECIDA COM. DE MEDIC, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1633, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 449052				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.555,00
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.555,00	
SUB-TOTAL			3.555,00	3.555,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1634 DO EMPENHO 259 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 449052				
44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.485,00	
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.485,00
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.485,00	
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.485,00
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.485,00	
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.485,00
SUB-TOTAL			4.455,00	4.455,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1634 DO EMPENHO 259 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 449052				
44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.485,00	
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.485,00
SUB-TOTAL			1.485,00	1.485,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1634 DO EMPENHO 259 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1634, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 449052				
44905299 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.485,00
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.485,00	
SUB-TOTAL			1.485,00	1.485,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1635 DO EMPENHO 261 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE T ESOURARIA				
1635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 449052				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.266,00	
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.266,00
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.266,00	
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.266,00
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.266,00	
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.266,00
SUB-TOTAL			3.798,00	3.798,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1635 DO EMPENHO 261 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE T ESOURARIA				
1635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 449052				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.266,00	
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.266,00
SUB-TOTAL			1.266,00	1.266,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1635 DO EMPENHO 261 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE T ESOURARIA				
1635, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 449052				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 14.				
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.266,00
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.266,00	
SUB-TOTAL			1.266,00	1.266,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1636 DO EMPENHO 260 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA				
1636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 449052				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.680,00	
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.680,00
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.680,00	
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.680,00
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.680,00	
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.680,00
SUB-TOTAL			5.040,00	5.040,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1636 DO EMPENHO 260 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA				
1636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 449052				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.680,00	
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.680,00
SUB-TOTAL			1.680,00	1.680,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1636 DO EMPENHO 260 EM NOME DE LOJAS CEM S /A , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA				
1636, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNC IONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 449052				

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.680,00
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.680,00	
SUB-TOTAL			1.680,00	1.680,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1637 DO EMPENHO 317 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA	(Página 190 / 300)	
33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		130,80	
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			130,80
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		130,80	
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			130,80
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		130,80	
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			130,80
SUB-TOTAL			392,40	392,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1637 DO EMPENHO 317 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		130,80	
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			130,80
SUB-TOTAL			130,80	130,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1637 DO EMPENHO 317 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1637, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			130,80
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		130,80	
SUB-TOTAL			130,80	130,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1638 DO EMPENHO 318 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		296,00	
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			296,00
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		296,00	
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			296,00
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		296,00	
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			296,00
SUB-TOTAL			888,00	888,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1638 DO EMPENHO 318 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		296,00	
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			296,00
SUB-TOTAL			296,00	296,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1638 DO EMPENHO 318 EM NOME DE MERCEDES PA PELARIA LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1638, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			296,00
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		296,00	
SUB-TOTAL			296,00	296,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1639 DO EMPENHO 270 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1639, 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.				
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		310,87	
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			310,87
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		310,87	
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			310,87
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		310,87	
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			310,87
SUB-TOTAL			932,61	932,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1639 DO EMPENHO 270 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1639, 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.				
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		310,87	
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			310,87
SUB-TOTAL			310,87	310,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1639 DO EMPENHO 270 EM NOME DE VIDRAÇARIA GUEDES COMERCIO DE, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1639, 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.				
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			310,87
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		310,87	
SUB-TOTAL			310,87	310,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1640 DO EMPENHO 220 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1640, 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.				
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.933,40	
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.933,40
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.933,40	
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.933,40
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.933,40	
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.933,40
SUB-TOTAL			5.800,20	5.800,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1640 DO EMPENHO 220 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1640, 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.				
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.933,40	
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.933,40
SUB-TOTAL			1.933,40	1.933,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1640 DO EMPENHO 220 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1640, 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.					
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00				1.933,40
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.933,40	
SUB-TOTAL				1.933,40	1.933,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1641 DO EMPENHO 221 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 1641, 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.					
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			89,81	
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00				89,81
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			89,81	
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00				89,81
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			89,81	
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00				89,81
SUB-TOTAL				269,43	269,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1641 DO EMPENHO 221 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 1641, 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.					
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			89,81	
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00				89,81
SUB-TOTAL				89,81	89,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1641 DO EMPENHO 221 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 1641, 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.					
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00				89,81
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			89,81	
SUB-TOTAL				89,81	89,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1642 DO EMPENHO 222 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 1642, 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.					
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			709,07	
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00				709,07
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			709,07	
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00				709,07
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			709,07	
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00				709,07
SUB-TOTAL				2.127,21	2.127,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1642 DO EMPENHO 222 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 1642, 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.					
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			709,07	
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00				709,07
SUB-TOTAL				709,07	709,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1642 DO EMPENHO 222 EM NOME DE TEM DE TUDO F. MORATO LTDA - M. CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 1642, 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.					
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00				709,07
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			709,07	
SUB-TOTAL				709,07	709,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1643 DO EMPENHO 266 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 1643, 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.					
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.447,54	
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00				5.447,54
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.447,54	
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00				5.447,54
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			5.447,54	
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00				5.447,54
SUB-TOTAL				16.342,62	16.342,62
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1643 DO EMPENHO 266 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 1643, 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.					
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.447,54	
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00				5.447,54
SUB-TOTAL				5.447,54	5.447,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1643 DO EMPENHO 266 EM NOME DE AUTOMOTIVO ESPERANÇA FRANCISCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 1643, 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.					
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00				5.447,54
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.447,54	
SUB-TOTAL				5.447,54	5.447,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1644 DO EMPENHO 223 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 1644, 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.					
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			61,25	
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00				61,25
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			61,25	
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00				61,25
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			61,25	
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00				61,25
SUB-TOTAL				183,75	183,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1644 DO EMPENHO 223 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 1644, 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.					
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			61,25	
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00				61,25
SUB-TOTAL				61,25	61,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1644 DO EMPENHO 223 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE					
TESOURARIA 1644, 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.			
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		61,25
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		61,25
SUB-TOTAL			61,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1645 DO EMPENHO 224 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA	
33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		128,80
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		128,80
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		128,80
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		128,80
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		128,80
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		128,80
SUB-TOTAL			386,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1645 DO EMPENHO 224 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA	
33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		128,80
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		128,80
SUB-TOTAL			128,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1645 DO EMPENHO 224 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1645, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA	
33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		128,80
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		128,80
SUB-TOTAL			128,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1646 DO EMPENHO 225 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA	
33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		104,90
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		104,90
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		104,90
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		104,90
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		104,90
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		104,90
SUB-TOTAL			314,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1646 DO EMPENHO 225 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA	
33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		104,90
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		104,90
SUB-TOTAL			104,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1646 DO EMPENHO 225 EM NOME DE J F ELETRIC A E HIDRAULICA FCO., CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1646, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA	
33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		104,90
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		104,90
SUB-TOTAL			104,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1647 DO EMPENHO 226 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1647, 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.			
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.791,57
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.791,57
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.791,57
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.791,57
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.791,57
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.791,57
SUB-TOTAL			5.374,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1647 DO EMPENHO 226 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1647, 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.			
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.791,57
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.791,57
SUB-TOTAL			1.791,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1647 DO EMPENHO 226 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1647, 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.			
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.791,57
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.791,57
SUB-TOTAL			1.791,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1648 DO EMPENHO 227 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA	
33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		14,96
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		14,96
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		14,96
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		14,96
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		14,96
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		14,96
SUB-TOTAL			44,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1648 DO EMPENHO 227 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA	
33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		14,96
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		14,96
SUB-TOTAL			14,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1648 DO EMPENHO 227 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1648, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA	

33903042 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			14,96
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		14,96	
SUB-TOTAL			14,96	14,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1649 DO EMPENHO 228 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA	(Página 193 / 300)
33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		312,66	
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			312,66
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		312,66	
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			312,66
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		312,66	
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			312,66
SUB-TOTAL			937,98	937,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1649 DO EMPENHO 228 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA	
33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		312,66	
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			312,66
SUB-TOTAL			312,66	312,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1649 DO EMPENHO 228 EM NOME DE FRANCISCO M ORATO MATERIAIS PAR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1649, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA	
33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			312,66
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		312,66	
SUB-TOTAL			312,66	312,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1651 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1651, 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.				
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		83.369,90	
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			83.369,90
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		83.369,90	
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			83.369,90
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		83.369,90	
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			83.369,90
SUB-TOTAL			250.109,70	250.109,70
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1651 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1651, 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.				
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		83.369,90	
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			83.369,90
SUB-TOTAL			83.369,90	83.369,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1651 DO EMPENHO 566 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1651, 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.				
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			83.369,90
25/04/2014	2.1.1.4.2.04.01		83.369,90	
SUB-TOTAL			83.369,90	83.369,90
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1652 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1652, 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.				
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.938,43	
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.938,43
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.938,43	
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.938,43
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.938,43	
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.938,43
SUB-TOTAL			17.815,29	17.815,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1652 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1652, 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.				
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.938,43	
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.938,43
SUB-TOTAL			5.938,43	5.938,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1652 DO EMPENHO 567 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1652, 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.				
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.938,43
25/04/2014	2.1.1.4.2.04.01		5.938,43	
SUB-TOTAL			5.938,43	5.938,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1653 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1653, 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.				
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.747,67	
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.747,67
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.747,67	
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.747,67
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.747,67	
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.747,67
SUB-TOTAL			5.243,01	5.243,01
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1653 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1653, 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.				
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.747,67	
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.747,67
SUB-TOTAL			1.747,67	1.747,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1653 DO EMPENHO 568 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1653, 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.					
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00				1.747,67
25/04/2014	2.1.1.4.2.04.01			1.747,67	
SUB-TOTAL				1.747,67	1.747,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1655 DO EMPENHO 565 EM NOME DE FUNDO DE PR				EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 1655, 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.				(Página 194 / 300)	
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			113.985,14	
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00				113.985,14
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			113.985,14	
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00				113.985,14
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			113.985,14	
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00				113.985,14
SUB-TOTAL				341.955,42	341.955,42
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1655 DO EMPENHO 565 EM NOME DE FUNDO DE PR				EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 1655, 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.					
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			113.985,14	
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00				113.985,14
SUB-TOTAL				113.985,14	113.985,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1655 DO EMPENHO 565 EM NOME DE FUNDO DE PR				EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 1655, 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.					
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00				113.985,14
25/04/2014	2.1.1.4.2.04.01			113.985,14	
SUB-TOTAL				113.985,14	113.985,14
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1656 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME				RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 1656, 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.					
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			10.642,80	
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00				10.642,80
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			10.642,80	
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00				10.642,80
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			10.642,80	
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00				10.642,80
SUB-TOTAL				31.928,40	31.928,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1656 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME				RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 1656, 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.					
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			10.642,80	
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00				10.642,80
SUB-TOTAL				10.642,80	10.642,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1656 DO EMPENHO 264 EM NOME DE OXILUZ COME				RCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 1656, 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.					
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00				10.642,80
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			10.642,80	
SUB-TOTAL				10.642,80	10.642,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1657 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME				RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 1657, 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.					
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.238,00	
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00				5.238,00
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.238,00	
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00				5.238,00
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			5.238,00	
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00				5.238,00
SUB-TOTAL				15.714,00	15.714,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1657 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME				RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 1657, 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.					
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.238,00	
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00				5.238,00
SUB-TOTAL				5.238,00	5.238,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1657 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME				RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 1657, 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.					
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00				5.238,00
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.238,00	
SUB-TOTAL				5.238,00	5.238,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1658 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME				RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 1658, 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.					
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.492,00	
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00				3.492,00
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.492,00	
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00				3.492,00
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			3.492,00	
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00				3.492,00
SUB-TOTAL				10.476,00	10.476,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1658 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME				RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 1658, 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.					
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.492,00	
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00				3.492,00
SUB-TOTAL				3.492,00	3.492,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1658 DO EMPENHO 21 EM NOME DE DAKFILM COME				RCIAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE	
TESOURARIA 1658, 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.			
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.492,00
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		
SUB-TOTAL			3.492,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COM			
TESOURARIA 1659, REFERENTE A UNIDADE 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.			
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		256,00
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		256,00
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		256,00
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		
SUB-TOTAL			768,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COM			
TESOURARIA 1659, REFERENTE A UNIDADE 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.			
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		256,00
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		
SUB-TOTAL			256,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1659 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COM			
TESOURARIA 1659, REFERENTE A UNIDADE 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.			
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		256,00
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		
SUB-TOTAL			256,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COM			
TESOURARIA 1660, REFERENTE A UNIDADE 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.			
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.283,89
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.283,89
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.283,89
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		
SUB-TOTAL			3.851,67
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COM			
TESOURARIA 1660, REFERENTE A UNIDADE 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.			
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.283,89
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		
SUB-TOTAL			1.283,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1660 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COM			
TESOURARIA 1660, REFERENTE A UNIDADE 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.			
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.283,89
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		
SUB-TOTAL			1.283,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1661 DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM COM			
TESOURARIA 1661, 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.			
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.146,00
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.146,00
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.146,00
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		
SUB-TOTAL			9.438,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1661 DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM COM			
TESOURARIA 1661, 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.			
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.146,00
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		
SUB-TOTAL			3.146,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1661 DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM COM			
TESOURARIA 1661, 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.			
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.146,00
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		
SUB-TOTAL			3.146,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1662 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COM			
TESOURARIA 1662, REFERENTE A UNIDADE 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.			
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		308,61
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		308,61
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		308,61
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		
SUB-TOTAL			925,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1662 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COM			
TESOURARIA 1662, REFERENTE A UNIDADE 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.			
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		308,61
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		
SUB-TOTAL			308,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1662 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COM			
TESOURARIA 1662, REFERENTE A UNIDADE 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.				
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			308,61
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		308,61	308,61
SUB-TOTAL			308,61	308,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COM TERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1663, REFERENTE A UNIDADE 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.				
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.053,50	
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.053,50
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.053,50	
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.053,50
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.053,50	
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.053,50
SUB-TOTAL			3.160,50	3.160,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COM TERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1663, REFERENTE A UNIDADE 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.				
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.053,50	
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.053,50
SUB-TOTAL			1.053,50	1.053,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1663 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COM TERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1663, REFERENTE A UNIDADE 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.				
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.053,50
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.053,50	
SUB-TOTAL			1.053,50	1.053,50
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM COM TERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1664, 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.				
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		12.320,00	
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			12.320,00
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		12.320,00	
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			12.320,00
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		12.320,00	
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			12.320,00
SUB-TOTAL			36.960,00	36.960,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM COM TERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1664, 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.				
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		12.320,00	
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			12.320,00
SUB-TOTAL			12.320,00	12.320,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1664 DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM COM TERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1664, 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.				
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			12.320,00
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		12.320,00	
SUB-TOTAL			12.320,00	12.320,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1665 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COM TERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1665, REFERENTE A UNIDADE 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.				
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.470,00	
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.470,00
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.470,00	
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.470,00
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.470,00	
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.470,00
SUB-TOTAL			4.410,00	4.410,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1665 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COM TERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1665, REFERENTE A UNIDADE 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.				
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.470,00	
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.470,00
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1665 DO EMPENHO 102 EM NOME DE DAKFILM COM TERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1665, REFERENTE A UNIDADE 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.				
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.470,00
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.470,00	
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1666 DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM COM TERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1666, 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.				
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		36,60	
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			36,60
25/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		36,60	
25/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			36,60
25/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		36,60	
25/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			36,60
SUB-TOTAL			109,80	109,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1666 DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM COM TERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1666, 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.				
25/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		36,60	
25/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			36,60
SUB-TOTAL			36,60	36,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1666 DO EMPENHO 103 EM NOME DE DAKFILM COM TERCIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1666, 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.				
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			36,60
25/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		36,60	
SUB-TOTAL			36,60	36,60

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				(Página: 197 / 300)
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		47.714,51	
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			47.714,51
25/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		47.714,51	
25/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			47.714,51
SUB-TOTAL			95.429,02	95.429,02

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1650, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			47.714,51
25/04/2014	2.1.8.8.1.01.03		47.714,51	
SUB-TOTAL			47.714,51	47.714,51

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1654, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
25/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		65.235,97	
25/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			65.235,97
25/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		65.235,97	
25/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			65.235,97
SUB-TOTAL			130.471,94	130.471,94

LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1654, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.				
25/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			65.235,97
25/04/2014	2.1.8.8.1.01.03		65.235,97	
SUB-TOTAL			65.235,97	65.235,97

LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 07/2013, FIRMADO COM DOURIVALDO SALES PEREIRA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.				
25/04/2014	7.1.2.3.0.03.00		21.110,04	
25/04/2014	8.1.2.3.0.03.01			21.110,04
SUB-TOTAL			21.110,04	21.110,04

LANÇAMENTO DO EMPENHO 738 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.				
28/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		216,00	
28/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			216,00
28/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		216,00	
28/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00

LANÇAMENTO DO EMPENHO 738 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.				
28/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		216,00	
28/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		216,00	
28/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			216,00
28/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00

LANÇAMENTO DO EMPENHO 739 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.				
28/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		281,96	
28/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			281,96
28/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		281,96	
28/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			281,96
SUB-TOTAL			563,92	563,92

LANÇAMENTO DO EMPENHO 739 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.				
28/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		281,96	
28/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		281,96	
28/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			281,96
28/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			281,96
SUB-TOTAL			563,92	563,92

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 100071 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.				
28/04/2014	8.1.2.3.0.02.01		2.222,58	
28/04/2014	8.1.2.3.0.02.02			2.222,58
28/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.222,58	
28/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.222,58
28/04/2014	8.9.1.2.2.01.00		2.222,58	
28/04/2014	8.9.1.2.2.02.00			2.222,58
SUB-TOTAL			6.667,74	6.667,74

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 100071 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.				
28/04/2014	6.3.1.1.0.00.00		2.222,58	
28/04/2014	6.3.1.3.0.00.00			2.222,58
SUB-TOTAL			2.222,58	2.222,58

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO EMPENHO 100071 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.				
28/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		2.222,58	
28/04/2014	3.3.2.3.1.12.00		2.222,58	
SUB-TOTAL			2.222,58	2.222,58

LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1269 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.				
28/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		652,00	
28/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		652,00	
28/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			652,00
28/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			652,00
SUB-TOTAL			1.304,00	1.304,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 198 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1269 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.				
28/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		652,00	
28/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			652,00
28/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		652,00	
28/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			652,00
SUB-TOTAL			1.304,00	1.304,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1269 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.				
28/04/2014	1.1.5.8.1.98.00		652,00	
28/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			652,00
SUB-TOTAL			652,00	652,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1271 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.				
28/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		8.730,00	
28/04/2014	8.1.2.3.0.04.01		8.730,00	
28/04/2014	8.1.2.3.0.04.02			8.730,00
28/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		8.730,00	
28/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			8.730,00
28/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			8.730,00
SUB-TOTAL			26.190,00	26.190,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1271 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.				
28/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		8.730,00	
28/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			8.730,00
28/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		8.730,00	
28/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			8.730,00
SUB-TOTAL			17.460,00	17.460,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1271 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.				
28/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		8.730,00	
28/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			8.730,00
SUB-TOTAL			8.730,00	8.730,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1272 DO EMPENHO 682 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.				
28/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		578,88	
28/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		578,88	
28/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			578,88
28/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			578,88
SUB-TOTAL			1.157,76	1.157,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1272 DO EMPENHO 682 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.				
28/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		578,88	
28/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			578,88
28/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		578,88	
28/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			578,88
SUB-TOTAL			1.157,76	1.157,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1272 DO EMPENHO 682 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.				
28/04/2014	1.1.5.8.1.98.00		578,88	
28/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			578,88
SUB-TOTAL			578,88	578,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1273 DO EMPENHO 699 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA 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.				
28/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		32.130,00	
28/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		32.130,00	
28/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			32.130,00
28/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			32.130,00
SUB-TOTAL			64.260,00	64.260,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1273 DO EMPENHO 699 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA 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.				
28/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		32.130,00	
28/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			32.130,00
28/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		32.130,00	
28/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			32.130,00
SUB-TOTAL			64.260,00	64.260,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1273 DO EMPENHO 699 EM NOME DE COMERCIAL CIRÚRGICA 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.				
28/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		32.130,00	
28/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			32.130,00
SUB-TOTAL			32.130,00	32.130,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1274 DO EMPENHO 738 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.				
28/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		216,00	
28/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		216,00	
28/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			216,00
28/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 199 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1274 DO EMPENHO 738 EM NOME DE ARI FERREI RA 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.				
28/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		216,00	
28/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			216,00
28/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		216,00	
28/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			216,00
SUB-TOTAL			432,00	432,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1274 DO EMPENHO 738 EM NOME DE ARI FERREI RA 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.				
28/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			216,00
28/04/2014	3.3.2.3.1.56.99		216,00	
SUB-TOTAL			216,00	216,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1275 DO EMPENHO 739 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA 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.				
28/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		281,96	
28/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		281,96	
28/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			281,96
28/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			281,96
SUB-TOTAL			563,92	563,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1275 DO EMPENHO 739 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA 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.				
28/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		281,96	
28/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			281,96
28/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		281,96	
SUB-TOTAL			563,92	563,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1275 DO EMPENHO 739 EM NOME DE SILVANA AP ARECIDA 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.				
28/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			281,96
28/04/2014	3.3.2.3.1.56.99		281,96	
SUB-TOTAL			281,96	281,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1276 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.				
28/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.000,00	
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.000,00	
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.000,00
28/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.000,00	
28/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.000,00
28/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.000,00
SUB-TOTAL			9.000,00	9.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1276 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.				
28/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.000,00	
28/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.000,00
28/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.000,00	
28/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.000,00
SUB-TOTAL			6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1276 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.				
28/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.000,00
28/04/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.000,00	
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1277 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , 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.				
28/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.900,00	
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.900,00
28/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.900,00	
28/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.900,00
28/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.900,00
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1277 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , 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.				
28/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.900,00	
28/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.900,00
28/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.900,00	
28/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.900,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1277 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , 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.				
28/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.900,00
28/04/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1278 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , 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.				
28/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.900,00	
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.900,00
28/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.900,00	
28/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.900,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1278 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , 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.				
28/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.900,00	
28/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.900,00
28/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.900,00	
28/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.900,00
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1278 DO EMPENHO 273 EM NOME DE ADHEMAR MO LON , 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.				
28/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.900,00
28/04/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.900,00	
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1280 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS 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.				
28/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.140,00	
28/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.140,00	
28/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.140,00
28/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.140,00
SUB-TOTAL			6.280,00	6.280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1280 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS 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.				
28/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.140,00	
28/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.140,00
28/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.140,00	
28/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.140,00
SUB-TOTAL			6.280,00	6.280,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1280 DO EMPENHO 434 EM NOME DE ANTONIO CA RLOS 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.				
28/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.140,00
28/04/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.140,00	
SUB-TOTAL			3.140,00	3.140,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1281 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.210,00	
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.210,00
28/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.210,00	
28/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.210,00
28/04/2014	8.9.1.2.2.01.00		1.210,00	
28/04/2014	8.9.1.2.2.02.00			1.210,00
SUB-TOTAL			3.630,00	3.630,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1281 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
28/04/2014	6.3.1.1.0.00.00		1.210,00	
28/04/2014	6.3.1.3.0.00.00			1.210,00
SUB-TOTAL			1.210,00	1.210,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1281 DO EMPENHO 100044 EM NOME DE CACIFS ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903910 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
28/04/2014	2.1.3.1.1.02.00			1.210,00
28/04/2014	3.3.2.3.1.10.01		1.210,00	
SUB-TOTAL			1.210,00	1.210,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1282 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA S ILVA , 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.				
28/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.079,40	
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.01		2.079,40	
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.02			2.079,40
28/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.079,40	
28/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.079,40
28/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.079,40
SUB-TOTAL			6.238,20	6.238,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1282 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA S ILVA , 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.				
28/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.079,40	
28/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.079,40
28/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.079,40	
28/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.079,40
SUB-TOTAL			4.158,80	4.158,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1282 DO EMPENHO 307 EM NOME DE DELMA DA S ILVA , 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.				
28/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.079,40
28/04/2014	3.3.2.2.1.21.01		2.079,40	
SUB-TOTAL			2.079,40	2.079,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1283 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA , 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.				
28/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.500,00	
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.500,00	
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.500,00
28/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.500,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003			Data: 04/02/2015 14:33:32 Sistema CECAM (Página: 201 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.500,00	
28/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.500,00
SUB-TOTAL			10.500,00	10.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1283 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA , 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.				
28/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.500,00	
28/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.500,00
28/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.500,00	
28/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.500,00
SUB-TOTAL			7.000,00	7.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1283 DO EMPENHO 575 EM NOME DE JOÃO ADOLF O PIMENTA , 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.				
28/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.500,00
28/04/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.500,00	
SUB-TOTAL			3.500,00	3.500,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1284 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , 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.				
28/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.759,17	
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.759,17	
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.759,17
28/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.759,17	
28/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.759,17
28/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.759,17
SUB-TOTAL			5.277,51	5.277,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1284 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , 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.				
28/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.759,17	
28/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.759,17
28/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.759,17	
28/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.759,17
SUB-TOTAL			3.518,34	3.518,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1284 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , 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.				
28/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.759,17
28/04/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.759,17	
SUB-TOTAL			1.759,17	1.759,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1285 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, 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.				
28/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.709,93	
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.709,93	
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.709,93
28/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.709,93	
28/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.709,93
28/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.709,93
SUB-TOTAL			11.129,79	11.129,79
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1285 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, 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.				
28/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.709,93	
28/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.709,93
28/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.709,93	
28/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.709,93
SUB-TOTAL			7.419,86	7.419,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1285 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, 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.				
28/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.709,93
28/04/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.709,93	
SUB-TOTAL			3.709,93	3.709,93
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1286 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , 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.				
28/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.459,08	
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.459,08	
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.459,08
28/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.459,08	
28/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.459,08
28/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.459,08
SUB-TOTAL			10.377,24	10.377,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1286 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , 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.				
28/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.459,08	
28/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.459,08
28/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.459,08	
28/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.459,08
SUB-TOTAL			6.918,16	6.918,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1286 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO D A SILVA BRAGA , 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.				
28/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.459,08
28/04/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.459,08	
SUB-TOTAL			3.459,08	3.459,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1287 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, 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.				
28/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.600,00	
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.600,00	
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.600,00
28/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.600,00	
28/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.600,00
28/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.600,00
SUB-TOTAL			4.800,00	4.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1287 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, 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.				
28/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.600,00	
28/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.600,00
28/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.600,00	
28/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.600,00
SUB-TOTAL			3.200,00	3.200,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1287 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMO RIM OLIVEIRA BAKANOV, 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.				
28/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.600,00
28/04/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.600,00	
SUB-TOTAL			1.600,00	1.600,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZA GA PINHEIRO NETO , 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.				
28/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.470,00	
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.470,00	
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.470,00
28/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.470,00	
28/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.470,00
28/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.470,00
SUB-TOTAL			4.410,00	4.410,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZA GA PINHEIRO NETO , 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.				
28/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.470,00	
28/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.470,00
28/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.470,00	
28/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.470,00
SUB-TOTAL			2.940,00	2.940,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1292 DO EMPENHO 596 EM NOME DE LUIZ GONZA GA PINHEIRO NETO , 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.				
28/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.470,00
28/04/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.470,00	
SUB-TOTAL			1.470,00	1.470,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO L IVRAMENTO FERREIRA , 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.				
28/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.170,00	
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.170,00	
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.170,00
28/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.170,00	
28/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.170,00
28/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.170,00
SUB-TOTAL			3.510,00	3.510,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO L IVRAMENTO FERREIRA , 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.				
28/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.170,00	
28/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.170,00
28/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.170,00	
28/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.170,00
SUB-TOTAL			2.340,00	2.340,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1293 DO EMPENHO 576 EM NOME DE MARIA DO L IVRAMENTO FERREIRA , 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.				
28/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.170,00
28/04/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.170,00	
SUB-TOTAL			1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL 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 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.598,00	
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.598,00	
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.598,00
28/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.598,00	
28/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.598,00
28/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.598,00
SUB-TOTAL			4.794,00	4.794,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL 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 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.598,00	
28/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.598,00
28/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.598,00	
28/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.598,00
SUB-TOTAL			3.196,00	3.196,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1294 DO EMPENHO 593 EM NOME DE SEBASTIÃO MANOEL 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 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.598,00
28/04/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.598,00	
SUB-TOTAL			1.598,00	1.598,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1295 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , 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.				
28/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.619,00	
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.01			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: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 203 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.619,00
28/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.619,00	
28/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.619,00
28/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.619,00
SUB-TOTAL			4.857,00	4.857,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1295 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , 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.				
28/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.619,00	
28/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.619,00
28/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.619,00	
28/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.619,00
SUB-TOTAL			3.238,00	3.238,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1295 DO EMPENHO 594 EM NOME DE VALDIR APA RECIDO MARTINS , 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.				
28/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.619,00
28/04/2014	3.3.2.2.1.21.01		1.619,00	
SUB-TOTAL			1.619,00	1.619,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1296 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, 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.				
28/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.327,00	
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.327,00	
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.327,00
28/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.327,00	
28/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.327,00
28/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.327,00
SUB-TOTAL			9.981,00	9.981,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1296 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, 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.				
28/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.327,00	
28/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.327,00
28/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.327,00	
28/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.327,00
SUB-TOTAL			6.654,00	6.654,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1296 DO EMPENHO 698 EM NOME DE MITRA DIOC ESANA DE BRAGANÇA PA, 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.				
28/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.327,00
28/04/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.327,00	
SUB-TOTAL			3.327,00	3.327,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1297 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO 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 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.738,00	
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.738,00	
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.738,00
28/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.738,00	
28/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.738,00
28/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.738,00
SUB-TOTAL			11.214,00	11.214,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1297 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO 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 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.738,00	
28/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.738,00
28/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.738,00	
28/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.738,00
SUB-TOTAL			7.476,00	7.476,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1297 DO EMPENHO 695 EM NOME DE JOSE ADÃO 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 0131000, FICHA DE DESPESA 9.				
28/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.738,00
28/04/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.738,00	
SUB-TOTAL			3.738,00	3.738,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQU ES NEMETH 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.				
28/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.961,00	
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.01		2.961,00	
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.02			2.961,00
28/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.961,00	
28/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.961,00
28/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.961,00
SUB-TOTAL			8.883,00	8.883,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQU ES NEMETH 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.				
28/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.961,00	
28/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.961,00
28/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.961,00	
28/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.961,00
SUB-TOTAL			5.922,00	5.922,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1298 DO EMPENHO 697 EM NOME DE OLGA MARQU ES NEMETH 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.				
28/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.961,00
28/04/2014	3.3.2.2.1.21.01		2.961,00	
SUB-TOTAL			2.961,00	2.961,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1299 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, 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.				
28/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.044,00	
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.01		3.044,00	
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.02			3.044,00
28/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.044,00	
28/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.044,00
28/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.044,00
SUB-TOTAL			9.132,00	9.132,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1299 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, 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.				
28/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.044,00	
28/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.044,00
28/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.044,00	
28/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.044,00
SUB-TOTAL			6.088,00	6.088,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1299 DO EMPENHO 696 EM NOME DE OLIVEIROS XAVIER GOMES, 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.				
28/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			3.044,00
28/04/2014	3.3.2.2.1.21.01		3.044,00	
SUB-TOTAL			3.044,00	3.044,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1300 DO EMPENHO 380 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		433,00	
28/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		433,00	
28/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			433,00
28/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			433,00
SUB-TOTAL			866,00	866,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1300 DO EMPENHO 380 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		433,00	
28/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			433,00
28/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		433,00	
28/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			433,00
SUB-TOTAL			866,00	866,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1300 DO EMPENHO 380 EM NOME DE SYNTOFORMU LA FARMÁCIA DE MANIP, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
28/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		433,00	
28/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			433,00
SUB-TOTAL			433,00	433,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1301 DO EMPENHO 331 EM NOME DE ZULMIRA MA RCIA ARRUDA SANT ANN, 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.				
28/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.747,85	
28/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.747,85	
28/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.747,85
28/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.747,85
SUB-TOTAL			3.495,70	3.495,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1301 DO EMPENHO 331 EM NOME DE ZULMIRA MA RCIA ARRUDA SANT ANN, 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.				
28/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.747,85	
28/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.747,85
28/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.747,85	
28/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.747,85
SUB-TOTAL			3.495,70	3.495,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1301 DO EMPENHO 331 EM NOME DE ZULMIRA MA RCIA ARRUDA SANT ANN, 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.				
28/04/2014	2.1.1.1.1.01.01			1.747,85
28/04/2014	3.1.1.1.1.01.99		1.747,85	
SUB-TOTAL			1.747,85	1.747,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1303 DO EMPENHO 331 EM NOME DE ZULMIRA MA RCIA ARRUDA SANT ANN, 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.				
28/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		977,45	
28/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		977,45	
28/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			977,45
28/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			977,45
SUB-TOTAL			1.954,90	1.954,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1303 DO EMPENHO 331 EM NOME DE ZULMIRA MA RCIA ARRUDA SANT ANN, 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.				
28/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		977,45	
28/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			977,45
28/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		977,45	
28/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			977,45
SUB-TOTAL			1.954,90	1.954,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1303 DO EMPENHO 331 EM NOME DE ZULMIRA MA RCIA ARRUDA SANT ANN, 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.				
28/04/2014	2.1.1.1.1.01.01			977,45
28/04/2014	3.1.1.1.1.01.99		977,45	
SUB-TOTAL			977,45	977,45

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 205 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1305 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.				
28/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		861,61	
28/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		861,61	
28/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			861,61
28/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			861,61
SUB-TOTAL			1.723,22	1.723,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1305 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.				
28/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		861,61	
28/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			861,61
28/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		861,61	
28/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			861,61
SUB-TOTAL			1.723,22	1.723,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1305 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.				
28/04/2014	2.1.1.1.1.01.01			861,61
28/04/2014	3.1.1.1.1.01.99		861,61	
SUB-TOTAL			861,61	861,61
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 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.				
28/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		628,35	
28/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		628,35	
28/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			628,35
28/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			628,35
SUB-TOTAL			1.256,70	1.256,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 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.				
28/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		628,35	
28/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			628,35
28/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		628,35	
28/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			628,35
SUB-TOTAL			1.256,70	1.256,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1307 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.				
28/04/2014	2.1.1.1.1.01.01			628,35
28/04/2014	3.1.1.1.1.01.99		628,35	
SUB-TOTAL			628,35	628,35
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1278 DA LIQUIDAÇÃO 1279 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.				
28/04/2014	7.9.1.1.1.00.00			1.900,00
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.01			1.900,00
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.02		1.900,00	
28/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.900,00
28/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.900,00	
28/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.900,00	
SUB-TOTAL			5.700,00	5.700,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1278 DA LIQUIDAÇÃO 1279 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.				
28/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.900,00
28/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.900,00	
28/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.900,00
28/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.900,00	
SUB-TOTAL			3.800,00	3.800,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1278 DA LIQUIDAÇÃO 1279 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.				
28/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.900,00	
28/04/2014	3.3.2.2.1.21.01			1.900,00
SUB-TOTAL			1.900,00	1.900,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1284 DA LIQUIDAÇÃO 1288 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , 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.				
28/04/2014	7.9.1.1.1.00.00			67,17
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.01			67,17
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.02		67,17	
28/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			67,17
28/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		67,17	
28/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		67,17	
SUB-TOTAL			201,51	201,51
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1284 DA LIQUIDAÇÃO 1288 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA , 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.				
28/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			67,17
28/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		67,17	
28/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			67,17
28/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		67,17	
SUB-TOTAL			134,34	134,34

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 206 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1284 DA LIQUIDAÇÃO 1288 DO EMPENHO 720 EM NOME DE DOURIVALDO SALES PEREIRA, 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.				
28/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		67,17	
28/04/2014	3.3.2.2.1.21.01			67,17
SUB-TOTAL			67,17	67,17
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1285 DA LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, 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.				
28/04/2014	7.9.1.1.1.00.00			215,93
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.01			215,93
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.02		215,93	
28/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			215,93
28/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		215,93	
28/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		215,93	
SUB-TOTAL			647,79	647,79
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1285 DA LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, 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.				
28/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			215,93
28/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		215,93	
28/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			215,93
28/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		215,93	
SUB-TOTAL			431,86	431,86
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1285 DA LIQUIDAÇÃO 1289 DO EMPENHO 595 EM NOME DE FRANCISCO RAFAEL ORTIZ JIMENES, 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.				
28/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		215,93	
28/04/2014	3.3.2.2.1.21.01			215,93
SUB-TOTAL			215,93	215,93
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1286 DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, 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.				
28/04/2014	7.9.1.1.1.00.00			132,08
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.01			132,08
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.02		132,08	
28/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			132,08
28/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		132,08	
28/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		132,08	
SUB-TOTAL			396,24	396,24
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1286 DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, 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.				
28/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			132,08
28/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		132,08	
28/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			132,08
28/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		132,08	
SUB-TOTAL			264,16	264,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1286 DA LIQUIDAÇÃO 1290 DO EMPENHO 597 EM NOME DE GILBERTO DA SILVA BRAGA, 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.				
28/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		132,08	
28/04/2014	3.3.2.2.1.21.01			132,08
SUB-TOTAL			132,08	132,08
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1287 DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, 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.				
28/04/2014	7.9.1.1.1.00.00			278,00
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.01			278,00
28/04/2014	8.1.2.3.0.03.02		278,00	
28/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			278,00
28/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		278,00	
28/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		278,00	
SUB-TOTAL			834,00	834,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1287 DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, 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.				
28/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			278,00
28/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		278,00	
28/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			278,00
28/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		278,00	
SUB-TOTAL			556,00	556,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1287 DA LIQUIDAÇÃO 1291 DO EMPENHO 577 EM NOME DE ISaura AMORIM OLIVEIRA BAKANOV, 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.				
28/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		278,00	
28/04/2014	3.3.2.2.1.21.01			278,00
SUB-TOTAL			278,00	278,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1667, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 0331000 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.				
28/04/2014	7.9.2.0.0.00.00			46.060,93

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 207 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		46.060,93	
28/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			46.060,93
28/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		46.060,93	
SUB-TOTAL			92.121,86	92.121,86
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1667, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
28/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			46.060,93
28/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		46.060,93	
SUB-TOTAL			46.060,93	46.060,93
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1669, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
28/04/2014	7.9.2.0.0.00.00			33.126,37
28/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
28/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
28/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1669, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
28/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			33.126,37
28/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1671, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
28/04/2014	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
28/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		11.000,00	
28/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
28/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1671, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1051, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
28/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			11.000,00
28/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1673, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
28/04/2014	7.9.2.0.0.00.00			128.690,00
28/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		128.690,00	
28/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			128.690,00
28/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		128.690,00	
SUB-TOTAL			257.380,00	257.380,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1673, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1043, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
28/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			128.690,00
28/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		128.690,00	
SUB-TOTAL			128.690,00	128.690,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1675, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
28/04/2014	7.9.2.0.0.00.00			17.840,00
28/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	
28/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
28/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1675, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000. PARA 1045, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
28/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			17.840,00
28/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 744 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.				
29/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		8.887,22	
29/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			8.887,22
29/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		8.887,22	
29/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			8.887,22
SUB-TOTAL			17.774,44	17.774,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 744 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.				
29/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		8.887,22	
29/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		8.887,22	
29/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			8.887,22
29/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			8.887,22
SUB-TOTAL			17.774,44	17.774,44
LANÇAMENTO DO EMPENHO 745 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.				
29/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.198,98	
29/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.198,98
29/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.198,98	
29/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.198,98
SUB-TOTAL			14.397,96	14.397,96

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 208 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 745 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.				
29/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.198,98	
29/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.198,98	
29/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.198,98
29/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.198,98
SUB-TOTAL			14.397,96	14.397,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 746 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.				
29/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		9.251,07	
29/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			9.251,07
29/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		9.251,07	
29/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			9.251,07
SUB-TOTAL			18.502,14	18.502,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 746 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.				
29/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		9.251,07	
29/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		9.251,07	
29/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			9.251,07
29/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			9.251,07
SUB-TOTAL			18.502,14	18.502,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 747 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.				
29/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.722,77	
29/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.722,77
29/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.722,77	
29/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.722,77
SUB-TOTAL			9.445,54	9.445,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 747 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.				
29/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.722,77	
29/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.722,77	
29/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.722,77
29/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.722,77
SUB-TOTAL			9.445,54	9.445,54
LANÇAMENTO DO EMPENHO 748 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.				
29/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		4.027,63	
29/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			4.027,63
29/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		4.027,63	
29/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			4.027,63
SUB-TOTAL			8.055,26	8.055,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 748 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.				
29/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		4.027,63	
29/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		4.027,63	
29/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			4.027,63
29/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			4.027,63
SUB-TOTAL			8.055,26	8.055,26
LANÇAMENTO DO EMPENHO 749 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.				
29/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		10.046,56	
29/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			10.046,56
29/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		10.046,56	
29/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			10.046,56
SUB-TOTAL			20.093,12	20.093,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 749 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.				
29/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		10.046,56	
29/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		10.046,56	
29/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			10.046,56
29/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			10.046,56
SUB-TOTAL			20.093,12	20.093,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 750 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.				
29/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		80,56	
29/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			80,56
29/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		80,56	
29/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			80,56
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 750 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.				
29/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		80,56	
29/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		80,56	
29/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			80,56
29/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			80,56
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 751 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDI C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 209 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.964,50	
29/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.964,50
29/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.964,50	
29/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.964,50
SUB-TOTAL			13.929,00	13.929,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 751 EM NOME DE R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDI C REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
29/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.964,50	
29/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.964,50	
29/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.964,50
29/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.964,50
SUB-TOTAL			13.929,00	13.929,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 752 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.				
29/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		523,80	
29/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			523,80
29/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		523,80	
29/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			523,80
SUB-TOTAL			1.047,60	1.047,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 752 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.				
29/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		523,80	
29/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		523,80	
29/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			523,80
29/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			523,80
SUB-TOTAL			1.047,60	1.047,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 753 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.				
29/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		597,80	
29/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			597,80
29/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		597,80	
29/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			597,80
SUB-TOTAL			1.195,60	1.195,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 753 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.				
29/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		597,80	
29/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		597,80	
29/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			597,80
29/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			597,80
SUB-TOTAL			1.195,60	1.195,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 754 EM NOME DE SOL COMERCIO DISTRIBUIDORA E R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
29/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		370,00	
29/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			370,00
29/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		370,00	
29/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			370,00
SUB-TOTAL			740,00	740,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 754 EM NOME DE SOL COMERCIO DISTRIBUIDORA E R REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
29/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		370,00	
29/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		370,00	
29/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			370,00
29/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			370,00
SUB-TOTAL			740,00	740,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
29/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		340,93	
29/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			340,93
29/04/2014	8.9.1.2.2.01.00		340,93	
29/04/2014	8.9.1.2.2.02.00			340,93
SUB-TOTAL			681,86	681,86
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
29/04/2014	6.3.1.1.0.00.00		340,93	
29/04/2014	6.3.1.3.0.00.00			340,93
SUB-TOTAL			340,93	340,93
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1308 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
29/04/2014	2.1.3.1.1.02.00			340,93
29/04/2014	3.3.2.3.1.08.02		340,93	
SUB-TOTAL			340,93	340,93
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1309 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
29/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		141,29	
29/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			141,29
29/04/2014	8.9.1.2.2.01.00		141,29	
29/04/2014	8.9.1.2.2.02.00			141,29
SUB-TOTAL			282,58	282,58

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 210 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1309 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
29/04/2014	6.3.1.1.0.00.00		141,29	
29/04/2014	6.3.1.3.0.00.00			141,29
SUB-TOTAL			141,29	141,29
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1309 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903943 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
29/04/2014	2.1.3.1.1.02.00			141,29
29/04/2014	3.3.2.3.1.08.02		141,29	
SUB-TOTAL			141,29	141,29
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1310 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL 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.				
29/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.116,44	
29/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.116,44	
29/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.116,44
29/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.116,44
SUB-TOTAL			2.232,88	2.232,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1310 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL 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.				
29/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.116,44	
29/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.116,44
29/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.116,44	
29/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.116,44
SUB-TOTAL			2.232,88	2.232,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1310 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL 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.				
29/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.116,44
29/04/2014	3.3.2.3.1.04.01		1.116,44	
SUB-TOTAL			1.116,44	1.116,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1311 DO EMPENHO 679 EM NOME DE MILTON CAV ALHEIRO , 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.				
29/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		520,00	
29/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		520,00	
29/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			520,00
29/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			520,00
SUB-TOTAL			1.040,00	1.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1311 DO EMPENHO 679 EM NOME DE MILTON CAV ALHEIRO , 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.				
29/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		520,00	
29/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			520,00
29/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		520,00	
29/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			520,00
SUB-TOTAL			1.040,00	1.040,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1311 DO EMPENHO 679 EM NOME DE MILTON CAV ALHEIRO , 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.				
29/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			520,00
29/04/2014	3.3.2.3.1.06.04		520,00	
SUB-TOTAL			520,00	520,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1312 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA 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.				
29/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		8.887,22	
29/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		8.887,22	
29/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			8.887,22
29/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			8.887,22
SUB-TOTAL			17.774,44	17.774,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1312 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA 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.				
29/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		8.887,22	
29/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			8.887,22
29/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		8.887,22	
29/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			8.887,22
SUB-TOTAL			17.774,44	17.774,44
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1312 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA 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.				
29/04/2014	2.1.1.4.2.04.03			8.887,22
29/04/2014	2.2.1.4.2.02.01		8.887,22	
SUB-TOTAL			8.887,22	8.887,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1313 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA 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.				
29/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.198,98	
29/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.198,98	
29/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.198,98
29/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.198,98
SUB-TOTAL			14.397,96	14.397,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1313 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA 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.				
29/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		7.198,98	
29/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			7.198,98
29/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		7.198,98	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 211 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			7.198,98
SUB-TOTAL			14.397,96	14.397,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1313 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA 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.				
29/04/2014	2.1.1.4.2.04.03			7.198,98
29/04/2014	2.2.1.4.2.02.01		7.198,98	
SUB-TOTAL			7.198,98	7.198,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1314 DO EMPENHO 746 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA 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.				
29/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.251,07	
29/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.251,07	
29/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.251,07
29/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.251,07
SUB-TOTAL			18.502,14	18.502,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1314 DO EMPENHO 746 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA 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.				
29/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.251,07	
29/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.251,07
29/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.251,07	
29/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.251,07
SUB-TOTAL			18.502,14	18.502,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1314 DO EMPENHO 746 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA 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.				
29/04/2014	2.1.1.4.2.04.03			9.251,07
29/04/2014	2.2.1.4.2.02.01		9.251,07	
SUB-TOTAL			9.251,07	9.251,07
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1315 DO EMPENHO 747 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA 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.				
29/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.722,77	
29/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.722,77	
29/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.722,77
29/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.722,77
SUB-TOTAL			9.445,54	9.445,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1315 DO EMPENHO 747 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA 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.				
29/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.722,77	
29/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.722,77
29/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.722,77	
29/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.722,77
SUB-TOTAL			9.445,54	9.445,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1315 DO EMPENHO 747 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA 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.				
29/04/2014	2.1.1.4.2.04.03			4.722,77
29/04/2014	2.2.1.4.2.02.01		4.722,77	
SUB-TOTAL			4.722,77	4.722,77
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1316 DO EMPENHO 748 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA 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.				
29/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		4.027,63	
29/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.027,63	
29/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.027,63
29/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			4.027,63
SUB-TOTAL			8.055,26	8.055,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1316 DO EMPENHO 748 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA 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.				
29/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		4.027,63	
29/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			4.027,63
29/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		4.027,63	
29/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			4.027,63
SUB-TOTAL			8.055,26	8.055,26
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1316 DO EMPENHO 748 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA 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.				
29/04/2014	2.1.1.4.2.04.03			4.027,63
29/04/2014	2.2.1.4.2.02.01		4.027,63	
SUB-TOTAL			4.027,63	4.027,63
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1317 DO EMPENHO 749 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA 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.				
29/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		10.046,56	
29/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		10.046,56	
29/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			10.046,56
29/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			10.046,56
SUB-TOTAL			20.093,12	20.093,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1317 DO EMPENHO 749 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA 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.				
29/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		10.046,56	
29/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			10.046,56
29/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		10.046,56	
29/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			10.046,56
SUB-TOTAL			20.093,12	20.093,12

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 212 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1317 DO EMPENHO 749 EM NOME DE FUNDO DE P REVIDÊNCIA SOCIAL DO, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔMICA 46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
29/04/2014	2.1.1.4.2.04.03			10.046,56
29/04/2014	2.2.1.4.2.02.01		10.046,56	
SUB-TOTAL			10.046,56	10.046,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1318 DO EMPENHO 750 EM NOME DE ELISÂNIA M ARQUES 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.				
29/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		80,56	
29/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		80,56	
29/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			80,56
29/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			80,56
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1318 DO EMPENHO 750 EM NOME DE ELISÂNIA M ARQUES 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.				
29/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		80,56	
29/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			80,56
29/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		80,56	
29/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			80,56
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1318 DO EMPENHO 750 EM NOME DE ELISÂNIA M ARQUES 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.				
29/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			80,56
29/04/2014	3.3.2.3.1.56.99		80,56	
SUB-TOTAL			80,56	80,56
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 1696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
29/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		152,86	
29/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		152,86	
29/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			152,86
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			152,86
SUB-TOTAL			305,72	305,72
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 1696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
29/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		152,86	
29/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			152,86
SUB-TOTAL			152,86	152,86
LANÇAMENTO DA ARRECADACÃO ORÇAMENTÁRIA 1696, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1696, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		152,86	
29/04/2014	4.1.2.1.1.01.00			152,86
SUB-TOTAL			152,86	152,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1699 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURLARIA 1699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
29/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.770,00	
29/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.770,00
29/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		4.770,00	
29/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			4.770,00
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.770,00	
29/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.770,00
SUB-TOTAL			14.310,00	14.310,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1699 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURLARIA 1699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
29/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		4.770,00	
29/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			4.770,00
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1699 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULTO RIA ECON.CONT.E ADM. M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURLARIA 1699, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.770,00
29/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		4.770,00	
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1700 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.071,28	
29/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.071,28
29/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.071,28	
29/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.071,28
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.071,28	
29/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.071,28
SUB-TOTAL			21.213,84	21.213,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1700 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1700, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
29/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.071,28	
29/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.071,28
SUB-TOTAL			7.071,28	7.071,28

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 213 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1700 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SA NEAMENTO BASICO E, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1700, 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.				
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.071,28
29/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		7.071,28	
SUB-TOTAL			7.071,28	7.071,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1701 DO EMPENHO 723 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
29/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		276,63	
29/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			276,63
29/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		276,63	
29/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			276,63
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		276,63	
29/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			276,63
SUB-TOTAL			829,89	829,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1701 DO EMPENHO 723 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
29/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		276,63	
29/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			276,63
SUB-TOTAL			276,63	276,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1701 DO EMPENHO 723 EM NOME DE VIVIANE DE SOUSA FERREIRA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1701, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.				
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			276,63
29/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		276,63	
SUB-TOTAL			276,63	276,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1702 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
1702, 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.				
29/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		520,87	
29/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			520,87
29/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		520,87	
29/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			520,87
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		520,87	
29/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			520,87
SUB-TOTAL			1.562,61	1.562,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1702 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
1702, 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.				
29/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		520,87	
29/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			520,87
SUB-TOTAL			520,87	520,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1702 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BR ASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA				
1702, 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.				
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			520,87
29/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		520,87	
SUB-TOTAL			520,87	520,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1703 DO EMPENHO 467 EM NOME DE NOS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1703, 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.				
29/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		96,00	
29/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			96,00
29/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		96,00	
29/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			96,00
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		96,00	
29/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			96,00
SUB-TOTAL			288,00	288,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1703 DO EMPENHO 467 EM NOME DE NOS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1703, 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.				
29/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		96,00	
29/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			96,00
SUB-TOTAL			96,00	96,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1703 DO EMPENHO 467 EM NOME DE NOS@LIG PRO DUTOS ODONTOLÓGICOS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1703, 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.				
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			96,00
29/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		96,00	
SUB-TOTAL			96,00	96,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1704 DO EMPENHO 404 EM NOME DE GRAFICA MAR GE LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1704, 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.				
29/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		6.700,00	
29/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			6.700,00
29/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		6.700,00	
29/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			6.700,00
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		6.700,00	
29/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			6.700,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 214 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			20.100,00	20.100,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1704 DO EMPENHO 404 EM NOME DE GRAFICA MAR	GE LTDA - ME	, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 1704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.				
29/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		6.700,00	
29/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			6.700,00
SUB-TOTAL			6.700,00	6.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1704 DO EMPENHO 404 EM NOME DE GRAFICA MAR	GE LTDA - ME	, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 1704, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA		
33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE DESPESA 20.				
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			6.700,00
29/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		6.700,00	
SUB-TOTAL			6.700,00	6.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1705 DO EMPENHO 412 EM NOME DE ANBIOTON IM	PORTADORA LTDA	, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 1705, 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.				
29/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.941,18	
29/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.941,18
29/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.941,18	
29/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.941,18
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.941,18	
29/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.941,18
SUB-TOTAL			5.823,54	5.823,54
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1705 DO EMPENHO 412 EM NOME DE ANBIOTON IM	PORTADORA LTDA	, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 1705, 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.				
29/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.941,18	
29/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.941,18
SUB-TOTAL			1.941,18	1.941,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1705 DO EMPENHO 412 EM NOME DE ANBIOTON IM	PORTADORA LTDA	, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 1705, 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.				
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.941,18
29/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.941,18	
SUB-TOTAL			1.941,18	1.941,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1706 DO EMPENHO 500 EM NOME DE RODRIGO MAR	TINS RODRIGUES - EP,	CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 1706, 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.				
29/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		427,63	
29/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			427,63
29/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		427,63	
29/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			427,63
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		427,63	
29/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			427,63
SUB-TOTAL			1.282,89	1.282,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1706 DO EMPENHO 500 EM NOME DE RODRIGO MAR	TINS RODRIGUES - EP,	CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 1706, 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.				
29/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		427,63	
29/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			427,63
SUB-TOTAL			427,63	427,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1706 DO EMPENHO 500 EM NOME DE RODRIGO MAR	TINS RODRIGUES - EP,	CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 1706, 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.				
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			427,63
29/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		427,63	
SUB-TOTAL			427,63	427,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE DEMAC PR	ODUTOS FARMACEUTICOS L,	CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E		
TESOURARIA 1707, 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.				
29/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.266,00	
29/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.266,00
29/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		1.266,00	
29/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			1.266,00
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.266,00	
29/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.266,00
SUB-TOTAL			3.798,00	3.798,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE DEMAC PR	ODUTOS FARMACEUTICOS L,	CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E		
TESOURARIA 1707, 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.				
29/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		1.266,00	
29/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			1.266,00
SUB-TOTAL			1.266,00	1.266,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1707 DO EMPENHO 100012 EM NOME DE DEMAC PR	ODUTOS FARMACEUTICOS L,	CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E		
TESOURARIA 1707, 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.				
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.266,00
29/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.266,00	
SUB-TOTAL			1.266,00	1.266,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 215 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1708 DO EMPENHO 100190 EM NOME DE DEMAC PR ODUTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0330010, FICHA DE DESPESA 6002.				
29/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.240,99	
29/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.240,99
29/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		2.240,99	
29/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			2.240,99
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.240,99	
29/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.240,99
SUB-TOTAL			6.722,97	6.722,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1708 DO EMPENHO 100190 EM NOME DE DEMAC PR ODUTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0330010, FICHA DE DESPESA 6002.				
29/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		2.240,99	
29/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			2.240,99
SUB-TOTAL			2.240,99	2.240,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1708 DO EMPENHO 100190 EM NOME DE DEMAC PR ODUTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1708, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA				
33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0330010, FICHA DE DESPESA 6002.				
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.240,99
29/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		2.240,99	
SUB-TOTAL			2.240,99	2.240,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1709 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1709, 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.				
29/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.222,58	
29/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.222,58
29/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		2.222,58	
29/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			2.222,58
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.222,58	
29/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.222,58
SUB-TOTAL			6.667,74	6.667,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1709 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1709, 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.				
29/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		2.222,58	
29/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			2.222,58
SUB-TOTAL			2.222,58	2.222,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1709 DO EMPENHO 100071 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1709, 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.				
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.222,58
29/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		2.222,58	
SUB-TOTAL			2.222,58	2.222,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1710 DO EMPENHO 416 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1710, 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.				
29/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.493,00	
29/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.493,00
29/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.493,00	
29/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.493,00
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.493,00	
29/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.493,00
SUB-TOTAL			13.479,00	13.479,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1710 DO EMPENHO 416 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1710, 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.				
29/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.493,00	
29/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.493,00
SUB-TOTAL			4.493,00	4.493,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1710 DO EMPENHO 416 EM NOME DE CLAUDIO OLIVEIRA DE SANTANA -, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1710, 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.				
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.493,00
29/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		4.493,00	
SUB-TOTAL			4.493,00	4.493,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE DEMAC PR ODUTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1711, 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 6002.				
29/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.118,13	
29/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.118,13
29/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		3.118,13	
29/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			3.118,13
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.118,13	
29/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.118,13
SUB-TOTAL			9.354,39	9.354,39
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE DEMAC PR ODUTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1711, 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 6002.				
29/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		3.118,13	
29/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			3.118,13

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			3.118,13	3.118,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1711 DO EMPENHO 100193 EM NOME DE DEMAC PR ODUTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1711, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6002.				
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.118,13
29/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		3.118,13	
SUB-TOTAL			3.118,13	3.118,13
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1712 DO EMPENHO 100134 EM NOME DE WAGNER C OSTA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
29/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.555,00	
29/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.555,00
29/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		1.555,00	
29/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			1.555,00
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.555,00	
29/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.555,00
SUB-TOTAL			4.665,00	4.665,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1712 DO EMPENHO 100134 EM NOME DE WAGNER C OSTA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
29/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		1.555,00	
29/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			1.555,00
SUB-TOTAL			1.555,00	1.555,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1712 DO EMPENHO 100134 EM NOME DE WAGNER C OSTA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1712, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.555,00
29/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		1.555,00	
SUB-TOTAL			1.555,00	1.555,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1713 DO EMPENHO 100110 EM NOME DE WAGNER C OSTA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
29/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		687,47	
29/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			687,47
29/04/2014	8.9.1.2.1.01.00		687,47	
29/04/2014	8.9.1.2.1.02.00			687,47
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		687,47	
29/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			687,47
SUB-TOTAL			2.062,41	2.062,41
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1713 DO EMPENHO 100110 EM NOME DE WAGNER C OSTA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
29/04/2014	6.3.2.1.0.00.00		687,47	
29/04/2014	6.3.2.2.0.00.00			687,47
SUB-TOTAL			687,47	687,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1713 DO EMPENHO 100110 EM NOME DE WAGNER C OSTA PARDINI RELÓGIOS , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1713, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903099 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			687,47
29/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		687,47	
SUB-TOTAL			687,47	687,47
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1714 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALV ADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1714, 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.				
29/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		14.351,51	
29/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			14.351,51
29/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		14.351,51	
29/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			14.351,51
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		14.351,51	
29/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			14.351,51
SUB-TOTAL			43.054,53	43.054,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1714 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALV ADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1714, 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.				
29/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		14.351,51	
29/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			14.351,51
SUB-TOTAL			14.351,51	14.351,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1714 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SALV ADOR DE MORAES , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1714, 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.				
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			14.351,51
29/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		14.351,51	
SUB-TOTAL			14.351,51	14.351,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1715 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE DEMAC PR ODUTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
29/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.549,40	
29/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.549,40
29/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		2.549,40	
29/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			2.549,40

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 217 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.549,40	
29/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			2.549,40
SUB-TOTAL			7.648,20	7.648,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1715 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE DEMAC PR ODUTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
29/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		2.549,40	
29/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			2.549,40
SUB-TOTAL			2.549,40	2.549,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1715 DO EMPENHO 100007 EM NOME DE DEMAC PR ODUTOS FARMACEUTICOS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1715, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.549,40
29/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		2.549,40	
SUB-TOTAL			2.549,40	2.549,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1716 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1716, 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.				
29/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		340,93	
29/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			340,93
29/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		340,93	
29/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			340,93
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		340,93	
29/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			340,93
SUB-TOTAL			1.022,79	1.022,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1716 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1716, 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.				
29/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		340,93	
29/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			340,93
SUB-TOTAL			340,93	340,93
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1716 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1716, 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.				
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			340,93
29/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		340,93	
SUB-TOTAL			340,93	340,93
LANÇAMENTO DO REPASSE 1691 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		700.000,00	
29/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		700.000,00	
29/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			700.000,00
29/04/2014	8.2.2.1.1.02.01		700.000,00	
29/04/2014	8.2.2.1.1.02.02			700.000,00
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			700.000,00
SUB-TOTAL			2.100.000,00	2.100.000,00
LANÇAMENTO DO REPASSE 1691 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1691, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		700.000,00	
29/04/2014	4.5.1.1.2.01.00			700.000,00
SUB-TOTAL			700.000,00	700.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1677, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
29/04/2014	7.9.2.0.0.00.00			128.690,00
29/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		128.690,00	
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			128.690,00
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		128.690,00	
SUB-TOTAL			257.380,00	257.380,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1677, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			128.690,00
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		128.690,00	
SUB-TOTAL			128.690,00	128.690,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1679, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
29/04/2014	7.9.2.0.0.00.00			15.000,00
29/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		15.000,00	
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			15.000,00
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		15.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1679, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			15.000,00
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		15.000,00	
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1681, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
29/04/2014	7.9.2.0.0.00.00			11.000,00
29/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		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: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 218 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			11.000,00
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1681, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				00
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		11.000,00
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		11.000,00	
SUB-TOTAL			11.000,00	11.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1683, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				00
29/04/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		33.126,37
29/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		33.126,37	
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			33.126,37
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1683, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				00
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		33.126,37
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1685, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				00
29/04/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		91.000,00
29/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		91.000,00	
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			91.000,00
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		91.000,00	
SUB-TOTAL			182.000,00	182.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1685, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				00
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		91.000,00
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		91.000,00	
SUB-TOTAL			91.000,00	91.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1687, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				00
29/04/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		30.000,00
29/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		30.000,00	
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			30.000,00
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1687, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				00
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		30.000,00
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		30.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1689, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				00
29/04/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		17.840,00
29/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		17.840,00	
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			17.840,00
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1689, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				00
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310		17.840,00
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.840,00	
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1692, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				00
29/04/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310		42.000,00
29/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		42.000,00	
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			42.000,00
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		42.000,00	
SUB-TOTAL			84.000,00	84.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1692, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				00
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310		42.000,00
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		42.000,00	
SUB-TOTAL			42.000,00	42.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1694, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				00
29/04/2014	7.9.2.0.0.00.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310		658.000,00
29/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		658.000,00	
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			658.000,00
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		658.000,00	
SUB-TOTAL			1.316.000,00	1.316.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1694, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				00
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00	PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310		658.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 219 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		658.000,00	
SUB-TOTAL			658.000,00	658.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1697, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/04/2014	7.9.2.0.0.00.00			20.000,00
29/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		20.000,00	
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			20.000,00
29/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1697, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 01310 00 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			20.000,00
29/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		20.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 755 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		161,12	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			161,12
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		161,12	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 755 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		161,12	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		161,12	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			161,12
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DO EMPENHO 756 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MA T REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.425,00	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.425,00
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.425,00	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.425,00
SUB-TOTAL			2.850,00	2.850,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 756 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MA T REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.425,00	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.425,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.425,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.425,00
SUB-TOTAL			2.850,00	2.850,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 757 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.780,00	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.780,00
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.780,00	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.780,00
SUB-TOTAL			3.560,00	3.560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 757 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.780,00	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.780,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.780,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.780,00
SUB-TOTAL			3.560,00	3.560,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 758 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		580,00	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			580,00
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		580,00	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			580,00
SUB-TOTAL			1.160,00	1.160,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 758 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOS P REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 1044, AÇÃO 1002, CATEGORIA ECONÔMICA 44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 2.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		580,00	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		580,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			580,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			580,00
SUB-TOTAL			1.160,00	1.160,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 759 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		380,00	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			380,00
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		380,00	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			380,00
SUB-TOTAL			760,00	760,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 759 EM NOME DE APAMEDIC COM DE PROD HOSP HIG REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 220 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		380,00	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		380,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			380,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			380,00
SUB-TOTAL			760,00	760,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		29.728,08	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			29.728,08
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		29.728,08	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			29.728,08
SUB-TOTAL			59.456,16	59.456,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		29.728,08	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		29.728,08	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			29.728,08
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			29.728,08
SUB-TOTAL			59.456,16	59.456,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 761 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		315.206,00	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			315.206,00
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		315.206,00	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 761 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		315.206,00	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		315.206,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			315.206,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 762 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		128.690,00	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			128.690,00
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		128.690,00	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			128.690,00
SUB-TOTAL			257.380,00	257.380,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 762 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		128.690,00	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		128.690,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			128.690,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			128.690,00
SUB-TOTAL			257.380,00	257.380,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 763 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		17.840,00	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			17.840,00
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		17.840,00	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 763 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		17.840,00	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		17.840,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			17.840,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 764 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		15.000,00	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			15.000,00
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		15.000,00	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			15.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 764 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		15.000,00	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		15.000,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			15.000,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			15.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 765 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		30.000,00	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			30.000,00
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		30.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 221 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			30.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 765 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		30.000,00	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		30.000,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			30.000,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			30.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 766 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		33.126,37	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			33.126,37
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		33.126,37	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 766 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		33.126,37	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		33.126,37	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			33.126,37
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 767 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		8.000,00	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			8.000,00
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		8.000,00	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			8.000,00
SUB-TOTAL			16.000,00	16.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 767 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		8.000,00	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		8.000,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			8.000,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			8.000,00
SUB-TOTAL			16.000,00	16.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 768 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		22.000,00	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			22.000,00
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		22.000,00	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			22.000,00
SUB-TOTAL			44.000,00	44.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 768 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		22.000,00	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		22.000,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			22.000,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			22.000,00
SUB-TOTAL			44.000,00	44.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 769 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		131.000,00	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			131.000,00
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		131.000,00	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			131.000,00
SUB-TOTAL			262.000,00	262.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 769 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		131.000,00	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		131.000,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			131.000,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			131.000,00
SUB-TOTAL			262.000,00	262.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 770 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		275.465,39	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			275.465,39
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		275.465,39	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			275.465,39
SUB-TOTAL			550.930,78	550.930,78
LANÇAMENTO DO EMPENHO 770 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		275.465,39	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		275.465,39	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			275.465,39
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			275.465,39
SUB-TOTAL			550.930,78	550.930,78

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 222 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 771 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		19.555,20	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			19.555,20
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		19.555,20	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			19.555,20
SUB-TOTAL			39.110,40	39.110,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 771 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		19.555,20	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		19.555,20	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			19.555,20
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			19.555,20
SUB-TOTAL			39.110,40	39.110,40
LANÇAMENTO DO EMPENHO 772 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		29.413,19	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			29.413,19
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		29.413,19	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			29.413,19
SUB-TOTAL			58.826,38	58.826,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 772 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		29.413,19	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		29.413,19	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			29.413,19
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			29.413,19
SUB-TOTAL			58.826,38	58.826,38
LANÇAMENTO DO EMPENHO 773 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		8.695,74	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			8.695,74
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		8.695,74	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			8.695,74
SUB-TOTAL			17.391,48	17.391,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 773 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		8.695,74	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		8.695,74	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			8.695,74
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			8.695,74
SUB-TOTAL			17.391,48	17.391,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 774 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		429,83	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			429,83
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		429,83	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			429,83
SUB-TOTAL			859,66	859,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 774 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		429,83	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		429,83	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			429,83
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			429,83
SUB-TOTAL			859,66	859,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 775 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		260.397,34	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			260.397,34
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		260.397,34	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			260.397,34
SUB-TOTAL			520.794,68	520.794,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 775 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		260.397,34	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		260.397,34	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			260.397,34
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			260.397,34
SUB-TOTAL			520.794,68	520.794,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 776 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.000,00	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.000,00
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.000,00	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 776 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 223 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.000,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.000,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 777 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.000,00	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.000,00
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.000,00	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 777 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.000,00	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.000,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.000,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 778 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		145.756,58	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			145.756,58
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		145.756,58	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			145.756,58
SUB-TOTAL			291.513,16	291.513,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 778 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		145.756,58	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		145.756,58	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			145.756,58
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			145.756,58
SUB-TOTAL			291.513,16	291.513,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 779 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		176.398,35	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			176.398,35
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		176.398,35	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			176.398,35
SUB-TOTAL			352.796,70	352.796,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 779 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		176.398,35	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		176.398,35	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			176.398,35
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			176.398,35
SUB-TOTAL			352.796,70	352.796,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 780 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		952,57	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			952,57
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		952,57	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			952,57
SUB-TOTAL			1.905,14	1.905,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 780 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		952,57	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		952,57	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			952,57
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			952,57
SUB-TOTAL			1.905,14	1.905,14
LANÇAMENTO DO EMPENHO 781 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		7.435,06	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			7.435,06
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		7.435,06	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			7.435,06
SUB-TOTAL			14.870,12	14.870,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 781 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		7.435,06	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		7.435,06	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			7.435,06
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			7.435,06
SUB-TOTAL			14.870,12	14.870,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 782 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		9.828,35	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			9.828,35
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		9.828,35	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			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: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 224 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			19.656,70	19.656,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 782 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		9.828,35	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		9.828,35	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			9.828,35
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			9.828,35
SUB-TOTAL			19.656,70	19.656,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 783 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		3.537,17	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.537,17
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.537,17	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.537,17
SUB-TOTAL			7.074,34	7.074,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 783 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.537,17	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.537,17	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.537,17
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.537,17
SUB-TOTAL			7.074,34	7.074,34
LANÇAMENTO DO EMPENHO 784 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		133.080,54	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			133.080,54
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		133.080,54	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			133.080,54
SUB-TOTAL			266.161,08	266.161,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 784 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		133.080,54	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		133.080,54	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			133.080,54
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			133.080,54
SUB-TOTAL			266.161,08	266.161,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 785 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.119,40	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.119,40
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.119,40	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.119,40
SUB-TOTAL			4.238,80	4.238,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 785 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.119,40	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.119,40	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.119,40
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.119,40
SUB-TOTAL			4.238,80	4.238,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 786 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.495,45	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.495,45
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.495,45	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.495,45
SUB-TOTAL			4.990,90	4.990,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 786 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.495,45	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.495,45	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.495,45
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.495,45
SUB-TOTAL			4.990,90	4.990,90
LANÇAMENTO DO EMPENHO 787 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		621,06	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			621,06
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		621,06	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			621,06
SUB-TOTAL			1.242,12	1.242,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 787 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		621,06	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		621,06	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			621,06
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			621,06
SUB-TOTAL			1.242,12	1.242,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 788 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.			
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00	9.555,30	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.555,30
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02	9.555,30	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04		9.555,30
SUB-TOTAL		19.110,60	19.110,60
(Página: 225 / 300)			
LANÇAMENTO DO EMPENHO 788 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.			
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00	9.555,30	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00	9.555,30	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.555,30
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.555,30
SUB-TOTAL		19.110,60	19.110,60
LANÇAMENTO DO EMPENHO 789 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.			
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00	22.630,82	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		22.630,82
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02	22.630,82	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04		22.630,82
SUB-TOTAL		45.261,64	45.261,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 789 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.			
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00	22.630,82	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00	22.630,82	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		22.630,82
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		22.630,82
SUB-TOTAL		45.261,64	45.261,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 790 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.			
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00	2.172,00	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.172,00
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02	2.172,00	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04		2.172,00
SUB-TOTAL		4.344,00	4.344,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 790 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.			
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00	2.172,00	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00	2.172,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.172,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.172,00
SUB-TOTAL		4.344,00	4.344,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 791 EM NOME DE ADRIANA DA SILVA ALVES DE OLI V REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00	1.004,34	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.004,34
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02	1.004,34	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04		1.004,34
SUB-TOTAL		2.008,68	2.008,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 791 EM NOME DE ADRIANA DA SILVA ALVES DE OLI V REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00	1.004,34	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00	1.004,34	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.004,34
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.004,34
SUB-TOTAL		2.008,68	2.008,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 792 EM NOME DE STELIO LEAL 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.			
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00	17.776,03	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		17.776,03
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02	17.776,03	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04		17.776,03
SUB-TOTAL		35.552,06	35.552,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 792 EM NOME DE STELIO LEAL 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.			
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00	17.776,03	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00	17.776,03	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		17.776,03
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		17.776,03
SUB-TOTAL		35.552,06	35.552,06
LANÇAMENTO DO EMPENHO 793 EM NOME DE ROGERIO FRANCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00	2.668,56	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.668,56
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02	2.668,56	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04		2.668,56
SUB-TOTAL		5.337,12	5.337,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 793 EM NOME DE ROGERIO FRANCO REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00	2.668,56	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00	2.668,56	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.668,56
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.668,56
SUB-TOTAL		5.337,12	5.337,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 794 EM NOME DE CRISTIANO GUEDES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00	3.237,85	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.237,85

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		3.237,85	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			3.237,85
SUB-TOTAL			6.475,70	6.475,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 794 EM NOME DE CRISTIANO GUEDES REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		3.237,85	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		3.237,85	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.237,85
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.237,85
SUB-TOTAL			6.475,70	6.475,70
LANÇAMENTO DO EMPENHO 797 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		40.000,00	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			40.000,00
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		40.000,00	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			40.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 797 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		40.000,00	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		40.000,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			40.000,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			40.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 800 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		15.000,00	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			15.000,00
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		15.000,00	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			15.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 800 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		15.000,00	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		15.000,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			15.000,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			15.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 803 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		5.000,00	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.000,00
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		5.000,00	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			5.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 803 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		5.000,00	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		5.000,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.000,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 807 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		83.258,87	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			83.258,87
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		83.258,87	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			83.258,87
SUB-TOTAL			166.517,74	166.517,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 807 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		83.258,87	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		83.258,87	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			83.258,87
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			83.258,87
SUB-TOTAL			166.517,74	166.517,74
LANÇAMENTO DO EMPENHO 808 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		113.649,04	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			113.649,04
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		113.649,04	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			113.649,04
SUB-TOTAL			227.298,08	227.298,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 808 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		113.649,04	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		113.649,04	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			113.649,04
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			113.649,04
SUB-TOTAL			227.298,08	227.298,08

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 227 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EMPENHO 809 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.319,32	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.319,32
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.319,32	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.319,32
SUB-TOTAL			12.638,64	12.638,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 809 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.319,32	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.319,32	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.319,32
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.319,32
SUB-TOTAL			12.638,64	12.638,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 810 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.906,33	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.906,33
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.906,33	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.906,33
SUB-TOTAL			3.812,66	3.812,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 810 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.906,33	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.906,33	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.906,33
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.906,33
SUB-TOTAL			3.812,66	3.812,66
LANÇAMENTO DO EMPENHO 811 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		93.221,64	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			93.221,64
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		93.221,64	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			93.221,64
SUB-TOTAL			186.443,28	186.443,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 811 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		93.221,64	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		93.221,64	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			93.221,64
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			93.221,64
SUB-TOTAL			186.443,28	186.443,28
LANÇAMENTO DO EMPENHO 812 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		108,34	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			108,34
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		108,34	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			108,34
SUB-TOTAL			216,68	216,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 812 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		108,34	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		108,34	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			108,34
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			108,34
SUB-TOTAL			216,68	216,68
LANÇAMENTO DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		2.134,82	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			2.134,82
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		2.134,82	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			2.134,82
SUB-TOTAL			4.269,64	4.269,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 813 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		2.134,82	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		2.134,82	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			2.134,82
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			2.134,82
SUB-TOTAL			4.269,64	4.269,64
LANÇAMENTO DO EMPENHO 814 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		393,90	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			393,90
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		393,90	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			393,90
SUB-TOTAL			787,80	787,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 814 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 228 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		393,90	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		393,90	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			393,90
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			393,90
SUB-TOTAL			787,80	787,80
LANÇAMENTO DO EMPENHO 815 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FC O 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.402,51	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.402,51
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.402,51	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.402,51
SUB-TOTAL			12.805,02	12.805,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 815 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FC O 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.402,51	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.402,51	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.402,51
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.402,51
SUB-TOTAL			12.805,02	12.805,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 816 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FC O 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.402,51	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.402,51
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.402,51	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.402,51
SUB-TOTAL			12.805,02	12.805,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 816 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FC O 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.402,51	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.402,51	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.402,51
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.402,51
SUB-TOTAL			12.805,02	12.805,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 817 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FC O 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		6.402,51	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			6.402,51
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02		6.402,51	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04			6.402,51
SUB-TOTAL			12.805,02	12.805,02
LANÇAMENTO DO EMPENHO 817 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FC O 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.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.01.00		6.402,51	
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00		6.402,51	
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			6.402,51
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			6.402,51
SUB-TOTAL			12.805,02	12.805,02
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 796 DO EMPENHO 796 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			40.000,00
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		40.000,00	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02			40.000,00
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04		40.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 796 DO EMPENHO 796 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.09.00			40.000,00
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00			40.000,00
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		40.000,00	
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		40.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 799 DO EMPENHO 799 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			15.000,00
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		15.000,00	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02			15.000,00
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04		15.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 799 DO EMPENHO 799 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.09.00			15.000,00
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00			15.000,00
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		15.000,00	
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		15.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 802 DO EMPENHO 802 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			5.000,00
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.000,00	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02			5.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04		5.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 802 DO EMPENHO 802 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 0331000, FICHA DE DESPESA 16.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.09.00			5.000,00
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00			5.000,00
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 806 DO EMPENHO 806 EM NOME DE STELIO LEAL P ESSANHA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			3.164,61
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.164,61	
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.02			3.164,61
30/04/2014	8.2.2.1.1.01.04		3.164,61	
SUB-TOTAL			6.329,22	6.329,22
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 806 DO EMPENHO 806 EM NOME DE STELIO LEAL P ESSANHA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03 .01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2014	5.2.2.9.1.09.00			3.164,61
30/04/2014	6.2.2.1.1.00.00			3.164,61
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.164,61	
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.164,61	
SUB-TOTAL			6.329,22	6.329,22
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SOL COMERC IO DISTRIBUIDORA E R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		370,00	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		370,00	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			370,00
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			370,00
SUB-TOTAL			740,00	740,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SOL COMERC IO DISTRIBUIDORA E R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		370,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			370,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		370,00	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			370,00
SUB-TOTAL			740,00	740,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1319 DO EMPENHO 754 EM NOME DE SOL COMERC IO DISTRIBUIDORA E R, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903011 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
30/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		370,00	
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			370,00
SUB-TOTAL			370,00	370,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL 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.				
30/04/2014	8.1.2.3.0.03.01		530,00	
30/04/2014	8.1.2.3.0.03.02			530,00
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		530,00	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			530,00
30/04/2014	8.9.1.2.2.01.00		530,00	
30/04/2014	8.9.1.2.2.02.00			530,00
SUB-TOTAL			1.590,00	1.590,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL 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.				
30/04/2014	6.3.1.1.0.00.00		530,00	
30/04/2014	6.3.1.3.0.00.00			530,00
SUB-TOTAL			530,00	530,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1320 DO EMPENHO 100034 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL 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.				
30/04/2014	2.1.3.1.1.02.00			530,00
30/04/2014	3.3.2.3.1.10.04		530,00	
SUB-TOTAL			530,00	530,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1321 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		265,00	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		265,00	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			265,00
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			265,00
SUB-TOTAL			530,00	530,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1321 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		265,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			265,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		265,00	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			265,00
SUB-TOTAL			530,00	530,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1321 DO EMPENHO 466 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903914 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			265,00
30/04/2014	3.3.2.3.1.10.04		265,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 230 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			265,00	265,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
30/04/2014	8.1.2.3.0.02.01		780,00	
30/04/2014	8.1.2.3.0.02.02			780,00
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		780,00	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			780,00
30/04/2014	8.9.1.2.2.01.00		780,00	
30/04/2014	8.9.1.2.2.02.00			780,00
SUB-TOTAL			2.340,00	2.340,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
30/04/2014	6.3.1.1.0.00.00		780,00	
30/04/2014	6.3.1.3.0.00.00			780,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1322 DO EMPENHO 100070 EM NOME DE ASSOCIAÇÃO TERAPEUTICA AMARATI, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6015.				
30/04/2014	2.1.3.1.1.02.00			780,00
30/04/2014	3.3.2.3.1.51.00		780,00	
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1323 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.900,00	
30/04/2014	8.1.2.3.0.02.01		5.900,00	
30/04/2014	8.1.2.3.0.02.02			5.900,00
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.900,00	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.900,00
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.900,00	
SUB-TOTAL			17.700,00	17.700,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1323 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.900,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.900,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.900,00	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.900,00
SUB-TOTAL			11.800,00	11.800,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1323 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQUIP. E SERV. ODONT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.900,00
30/04/2014	3.3.2.3.1.06.06		5.900,00	
SUB-TOTAL			5.900,00	5.900,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1324 DO EMPENHO 755 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		161,12	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		161,12	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			161,12
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1324 DO EMPENHO 755 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		161,12	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			161,12
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		161,12	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			161,12
SUB-TOTAL			322,24	322,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1324 DO EMPENHO 755 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.				
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			161,12
30/04/2014	3.3.2.3.1.56.99		161,12	
SUB-TOTAL			161,12	161,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1325 DO EMPENHO 729 EM NOME DE GRAFICA MARGARETE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.048,00	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.048,00	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.048,00
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.048,00	
SUB-TOTAL			10.096,00	10.096,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1325 DO EMPENHO 729 EM NOME DE GRAFICA MARGARETE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.048,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.048,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.048,00	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.048,00
SUB-TOTAL			10.096,00	10.096,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1325 DO EMPENHO 729 EM NOME DE GRAFICA MARGARETE LTDA - ME, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903939 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			5.048,00
30/04/2014	3.4.2.3.1.99.02		5.048,00	
SUB-TOTAL			5.048,00	5.048,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 231 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1326 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.355,00	
30/04/2014	8.1.2.3.0.03.01		2.355,00	
30/04/2014	8.1.2.3.0.03.02			2.355,00
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.355,00	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.355,00
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.355,00
SUB-TOTAL			7.065,00	7.065,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1326 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.355,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.355,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.355,00	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.355,00
SUB-TOTAL			4.710,00	4.710,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1326 DO EMPENHO 760 EM NOME DE CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA, 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.				
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.355,00
30/04/2014	3.3.2.2.1.21.01		2.355,00	
SUB-TOTAL			2.355,00	2.355,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1327 DO EMPENHO 761 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		315.206,00	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		315.206,00	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			315.206,00
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1327 DO EMPENHO 761 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		315.206,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			315.206,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		315.206,00	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			315.206,00
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1327 DO EMPENHO 761 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.				
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01			315.206,00
30/04/2014	3.1.1.1.1.01.01		315.206,00	
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1328 DO EMPENHO 762 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		128.690,00	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		128.690,00	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			128.690,00
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			128.690,00
SUB-TOTAL			257.380,00	257.380,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1328 DO EMPENHO 762 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		128.690,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			128.690,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		128.690,00	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			128.690,00
SUB-TOTAL			257.380,00	257.380,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1328 DO EMPENHO 762 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.				
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01			128.690,00
30/04/2014	3.1.1.1.1.01.01		128.690,00	
SUB-TOTAL			128.690,00	128.690,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1329 DO EMPENHO 763 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		17.840,00	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		17.840,00	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			17.840,00
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1329 DO EMPENHO 763 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		17.840,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			17.840,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		17.840,00	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			17.840,00
SUB-TOTAL			35.680,00	35.680,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1329 DO EMPENHO 763 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.				
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01			17.840,00
30/04/2014	3.1.1.1.1.01.01		17.840,00	
SUB-TOTAL			17.840,00	17.840,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 232 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1330 DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		15.000,00	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		15.000,00	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			15.000,00
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			15.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1330 DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		15.000,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			15.000,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		15.000,00	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			15.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1330 DO EMPENHO 764 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01			15.000,00
30/04/2014	3.1.1.1.1.01.01		15.000,00	
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1331 DO EMPENHO 765 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		30.000,00	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		30.000,00	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			30.000,00
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			30.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1331 DO EMPENHO 765 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		30.000,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			30.000,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		30.000,00	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			30.000,00
SUB-TOTAL			60.000,00	60.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1331 DO EMPENHO 765 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01			30.000,00
30/04/2014	3.1.1.1.1.01.01		30.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1332 DO EMPENHO 766 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		33.126,37	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		33.126,37	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			33.126,37
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1332 DO EMPENHO 766 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		33.126,37	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			33.126,37
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		33.126,37	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			33.126,37
SUB-TOTAL			66.252,74	66.252,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1332 DO EMPENHO 766 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01			33.126,37
30/04/2014	3.1.1.1.1.01.01		33.126,37	
SUB-TOTAL			33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1333 DO EMPENHO 767 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		8.000,00	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		8.000,00	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			8.000,00
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			8.000,00
SUB-TOTAL			16.000,00	16.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1333 DO EMPENHO 767 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		8.000,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			8.000,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		8.000,00	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			8.000,00
SUB-TOTAL			16.000,00	16.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1333 DO EMPENHO 767 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01			8.000,00
30/04/2014	3.1.1.1.1.01.01		8.000,00	
SUB-TOTAL			8.000,00	8.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1334 DO EMPENHO 768 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		22.000,00	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 233 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		22.000,00	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			22.000,00
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			22.000,00
SUB-TOTAL			44.000,00	44.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1334 DO EMPENHO 768 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		22.000,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			22.000,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		22.000,00	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			22.000,00
SUB-TOTAL			44.000,00	44.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1334 DO EMPENHO 768 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01			22.000,00
30/04/2014	3.1.1.1.1.01.01		22.000,00	
SUB-TOTAL			22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1335 DO EMPENHO 769 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		131.000,00	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		131.000,00	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			131.000,00
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			131.000,00
SUB-TOTAL			262.000,00	262.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1335 DO EMPENHO 769 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		131.000,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			131.000,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		131.000,00	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			131.000,00
SUB-TOTAL			262.000,00	262.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1335 DO EMPENHO 769 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01			131.000,00
30/04/2014	3.1.1.1.1.01.01		131.000,00	
SUB-TOTAL			131.000,00	131.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		275.465,39	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		275.465,39	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			275.465,39
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			275.465,39
SUB-TOTAL			550.930,78	550.930,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		275.465,39	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			275.465,39
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		275.465,39	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			275.465,39
SUB-TOTAL			550.930,78	550.930,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1336 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01			275.465,39
30/04/2014	3.1.1.1.1.01.01		275.465,39	
SUB-TOTAL			275.465,39	275.465,39
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1337 DO EMPENHO 771 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		19.555,20	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		19.555,20	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			19.555,20
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			19.555,20
SUB-TOTAL			39.110,40	39.110,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1337 DO EMPENHO 771 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		19.555,20	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			19.555,20
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		19.555,20	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			19.555,20
SUB-TOTAL			39.110,40	39.110,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1337 DO EMPENHO 771 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01			19.555,20
30/04/2014	3.1.1.1.1.01.01		19.555,20	
SUB-TOTAL			19.555,20	19.555,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1338 DO EMPENHO 772 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		29.413,19	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		29.413,19	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			29.413,19
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			29.413,19

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 234 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			58.826,38	58.826,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1338 DO EMPENHO 772 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		29.413,19	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			29.413,19
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		29.413,19	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			29.413,19
SUB-TOTAL			58.826,38	58.826,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1338 DO EMPENHO 772 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01			29.413,19
30/04/2014	3.1.1.1.1.01.01		29.413,19	
SUB-TOTAL			29.413,19	29.413,19
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1339 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		8.695,74	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		8.695,74	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			8.695,74
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			8.695,74
SUB-TOTAL			17.391,48	17.391,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1339 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		8.695,74	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			8.695,74
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		8.695,74	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			8.695,74
SUB-TOTAL			17.391,48	17.391,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1339 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01			8.695,74
30/04/2014	3.1.1.1.1.01.01		8.695,74	
SUB-TOTAL			8.695,74	8.695,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1340 DO EMPENHO 774 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		429,83	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		429,83	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			429,83
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			429,83
SUB-TOTAL			859,66	859,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1340 DO EMPENHO 774 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		429,83	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			429,83
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		429,83	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			429,83
SUB-TOTAL			859,66	859,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1340 DO EMPENHO 774 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01			429,83
30/04/2014	3.1.1.1.1.01.01		429,83	
SUB-TOTAL			429,83	429,83
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1341 DO EMPENHO 776 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.000,00	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.000,00	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.000,00
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1341 DO EMPENHO 776 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.000,00	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1341 DO EMPENHO 776 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01			5.000,00
30/04/2014	3.1.1.2.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1342 DO EMPENHO 777 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		7.000,00	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		7.000,00	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			7.000,00
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			7.000,00
SUB-TOTAL			14.000,00	14.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1342 DO EMPENHO 777 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00	7.000,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.000,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00	7.000,00	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.000,00
SUB-TOTAL		14.000,00	14.000,00
(Página: 235 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1342 DO EMPENHO 777 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.			
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01		7.000,00
30/04/2014	3.1.1.2.1.01.01	7.000,00	
SUB-TOTAL		7.000,00	7.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1343 DO EMPENHO 778 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.			
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00	145.756,58	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00	145.756,58	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		145.756,58
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		145.756,58
SUB-TOTAL		291.513,16	291.513,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1343 DO EMPENHO 778 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00	145.756,58	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		145.756,58
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00	145.756,58	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		145.756,58
SUB-TOTAL		291.513,16	291.513,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1343 DO EMPENHO 778 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.			
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01		145.756,58
30/04/2014	3.1.1.2.1.01.01	145.756,58	
SUB-TOTAL		145.756,58	145.756,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1344 DO EMPENHO 779 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.			
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00	176.398,35	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00	176.398,35	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		176.398,35
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		176.398,35
SUB-TOTAL		352.796,70	352.796,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1344 DO EMPENHO 779 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00	176.398,35	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		176.398,35
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00	176.398,35	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		176.398,35
SUB-TOTAL		352.796,70	352.796,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1344 DO EMPENHO 779 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.			
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01		176.398,35
30/04/2014	3.1.1.2.1.01.01	176.398,35	
SUB-TOTAL		176.398,35	176.398,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1345 DO EMPENHO 780 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.			
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00	952,57	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00	952,57	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		952,57
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		952,57
SUB-TOTAL		1.905,14	1.905,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1345 DO EMPENHO 780 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00	952,57	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		952,57
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00	952,57	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		952,57
SUB-TOTAL		1.905,14	1.905,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1345 DO EMPENHO 780 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.			
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01		952,57
30/04/2014	3.1.1.2.1.01.01	952,57	
SUB-TOTAL		952,57	952,57
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1346 DO EMPENHO 781 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.			
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00	7.435,06	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00	7.435,06	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.435,06
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.435,06
SUB-TOTAL		14.870,12	14.870,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1346 DO EMPENHO 781 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00	7.435,06	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.435,06
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00	7.435,06	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		7.435,06
SUB-TOTAL		14.870,12	14.870,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1346 DO EMPENHO 781 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.			
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01		7.435,06
30/04/2014	3.1.1.2.1.01.01	7.435,06	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 236 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			7.435,06	7.435,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1347 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		133.080,54	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		133.080,54	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			133.080,54
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			133.080,54
SUB-TOTAL			266.161,08	266.161,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1347 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		133.080,54	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			133.080,54
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		133.080,54	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			133.080,54
SUB-TOTAL			266.161,08	266.161,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1347 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01			133.080,54
30/04/2014	3.1.1.2.1.01.01		133.080,54	
SUB-TOTAL			133.080,54	133.080,54
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1348 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.119,40	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.119,40	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.119,40
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.119,40
SUB-TOTAL			4.238,80	4.238,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1348 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.119,40	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.119,40
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.119,40	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.119,40
SUB-TOTAL			4.238,80	4.238,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1348 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01			2.119,40
30/04/2014	3.1.1.2.1.01.01		2.119,40	
SUB-TOTAL			2.119,40	2.119,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.495,45	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.495,45	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.495,45
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.495,45
SUB-TOTAL			4.990,90	4.990,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.495,45	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.495,45
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.495,45	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.495,45
SUB-TOTAL			4.990,90	4.990,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1349 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01			2.495,45
30/04/2014	3.1.1.2.1.01.01		2.495,45	
SUB-TOTAL			2.495,45	2.495,45
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1350 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		621,06	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		621,06	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			621,06
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			621,06
SUB-TOTAL			1.242,12	1.242,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1350 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		621,06	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			621,06
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		621,06	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			621,06
SUB-TOTAL			1.242,12	1.242,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1350 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01			621,06
30/04/2014	3.1.1.2.1.01.01		621,06	
SUB-TOTAL			621,06	621,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1351 DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.			
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00	9.555,30	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00	9.555,30	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.555,30
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		9.555,30
SUB-TOTAL		19.110,60	19.110,60
(Página: 237 / 300)			
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1351 DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00	9.555,30	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		9.555,30
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00	9.555,30	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		9.555,30
SUB-TOTAL		19.110,60	19.110,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1351 DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.			
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01		9.555,30
30/04/2014	3.1.1.2.1.01.01	9.555,30	
SUB-TOTAL		9.555,30	9.555,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.			
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00	22.630,82	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00	22.630,82	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		22.630,82
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		22.630,82
SUB-TOTAL		45.261,64	45.261,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00	22.630,82	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		22.630,82
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00	22.630,82	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		22.630,82
SUB-TOTAL		45.261,64	45.261,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1352 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.			
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01		22.630,82
30/04/2014	3.1.1.1.1.01.01	22.630,82	
SUB-TOTAL		22.630,82	22.630,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1354 DO EMPENHO 790 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.			
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00	2.172,00	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.172,00
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		2.172,00
SUB-TOTAL		4.344,00	4.344,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1354 DO EMPENHO 790 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.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00	2.172,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.172,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00	2.172,00	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		2.172,00
SUB-TOTAL		4.344,00	4.344,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1354 DO EMPENHO 790 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.			
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01		2.172,00
30/04/2014	3.1.1.2.1.01.99	2.172,00	
SUB-TOTAL		2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 791 EM NOME DE ADRIANA DA SILVA ALVES DE OLIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00	1.004,34	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00	1.004,34	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.004,34
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.004,34
SUB-TOTAL		2.008,68	2.008,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 791 EM NOME DE ADRIANA DA SILVA ALVES DE OLIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00	1.004,34	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.004,34
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00	1.004,34	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		1.004,34
SUB-TOTAL		2.008,68	2.008,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1355 DO EMPENHO 791 EM NOME DE ADRIANA DA SILVA ALVES DE OLIV, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL			
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01		1.004,34
30/04/2014	3.1.1.2.1.01.01	1.004,34	
SUB-TOTAL		1.004,34	1.004,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1356 DO EMPENHO 792 EM NOME DE STELIO LEA L 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.			
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00	17.776,03	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00	17.776,03	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		17.776,03
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		17.776,03
SUB-TOTAL		35.552,06	35.552,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1356 DO EMPENHO 792 EM NOME DE STELIO LEA L 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.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00	17.776,03	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		17.776,03

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 238 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		17.776,03	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			17.776,03
SUB-TOTAL			35.552,06	35.552,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1356 DO EMPENHO 792 EM NOME DE STELIO LEA L 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.				
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01			17.776,03
30/04/2014	3.1.1.2.1.01.01		17.776,03	
SUB-TOTAL			17.776,03	17.776,03
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1357 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ROGERIO FR ANCO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.668,56	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.668,56	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.668,56
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.668,56
SUB-TOTAL			5.337,12	5.337,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1357 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ROGERIO FR ANCO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.668,56	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.668,56
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.668,56	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.668,56
SUB-TOTAL			5.337,12	5.337,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1357 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ROGERIO FR ANCO , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01			2.668,56
30/04/2014	3.1.1.1.1.01.01		2.668,56	
SUB-TOTAL			2.668,56	2.668,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1358 DO EMPENHO 794 EM NOME DE CRISTIANO GUEDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.237,85	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.237,85	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.237,85
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.237,85
SUB-TOTAL			6.475,70	6.475,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1358 DO EMPENHO 794 EM NOME DE CRISTIANO GUEDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.237,85	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.237,85
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.237,85	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.237,85
SUB-TOTAL			6.475,70	6.475,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1358 DO EMPENHO 794 EM NOME DE CRISTIANO GUEDES , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01			3.237,85
30/04/2014	3.1.1.1.1.01.01		3.237,85	
SUB-TOTAL			3.237,85	3.237,85
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1359 DO EMPENHO 775 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		260.397,34	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		260.397,34	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			260.397,34
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			260.397,34
SUB-TOTAL			520.794,68	520.794,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1359 DO EMPENHO 775 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		260.397,34	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			260.397,34
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		260.397,34	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			260.397,34
SUB-TOTAL			520.794,68	520.794,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1359 DO EMPENHO 775 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01			260.397,34
30/04/2014	3.1.1.1.1.01.01		260.397,34	
SUB-TOTAL			260.397,34	260.397,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1360 DO EMPENHO 782 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		9.828,35	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		9.828,35	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			9.828,35
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			9.828,35
SUB-TOTAL			19.656,70	19.656,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1360 DO EMPENHO 782 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		9.828,35	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			9.828,35
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		9.828,35	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			9.828,35
SUB-TOTAL			19.656,70	19.656,70

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 239 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1360 DO EMPENHO 782 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01			9.828,35
30/04/2014	3.1.1.2.1.01.01		9.828,35	
SUB-TOTAL			9.828,35	9.828,35
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1361 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		3.537,17	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		3.537,17	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.537,17
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.537,17
SUB-TOTAL			7.074,34	7.074,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1361 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		3.537,17	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			3.537,17
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		3.537,17	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			3.537,17
SUB-TOTAL			7.074,34	7.074,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1361 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01			3.537,17
30/04/2014	3.1.1.2.1.01.01		3.537,17	
SUB-TOTAL			3.537,17	3.537,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1363 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		40.000,00	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		40.000,00	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			40.000,00
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			40.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1363 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		40.000,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			40.000,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		40.000,00	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			40.000,00
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1363 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01			40.000,00
30/04/2014	3.1.1.1.1.01.01		40.000,00	
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1365 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		15.000,00	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		15.000,00	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			15.000,00
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			15.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1365 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		15.000,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			15.000,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		15.000,00	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			15.000,00
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1365 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01			15.000,00
30/04/2014	3.1.1.1.1.01.01		15.000,00	
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1367 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		5.000,00	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		5.000,00	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.000,00
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			5.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1367 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		5.000,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			5.000,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		5.000,00	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			5.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1367 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE P AGAMENTO 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: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 240 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01			5.000,00
30/04/2014	3.1.1.2.1.01.01		5.000,00	
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1394 DO EMPENHO 807 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		83.258,87	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		83.258,87	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			83.258,87
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			83.258,87
SUB-TOTAL			166.517,74	166.517,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1394 DO EMPENHO 807 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		83.258,87	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			83.258,87
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		83.258,87	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			83.258,87
SUB-TOTAL			166.517,74	166.517,74
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1394 DO EMPENHO 807 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.				
30/04/2014	2.1.1.4.2.04.01			83.258,87
30/04/2014	3.1.2.1.2.99.00		83.258,87	
SUB-TOTAL			83.258,87	83.258,87
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1396 DO EMPENHO 808 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		113.649,04	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		113.649,04	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			113.649,04
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			113.649,04
SUB-TOTAL			227.298,08	227.298,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1396 DO EMPENHO 808 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		113.649,04	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			113.649,04
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		113.649,04	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			113.649,04
SUB-TOTAL			227.298,08	227.298,08
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1396 DO EMPENHO 808 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.				
30/04/2014	2.1.1.4.2.04.01			113.649,04
30/04/2014	3.1.2.1.2.99.00		113.649,04	
SUB-TOTAL			113.649,04	113.649,04
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1398 DO EMPENHO 809 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.319,32	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.319,32	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.319,32
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.319,32
SUB-TOTAL			12.638,64	12.638,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1398 DO EMPENHO 809 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.319,32	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.319,32
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.319,32	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.319,32
SUB-TOTAL			12.638,64	12.638,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1398 DO EMPENHO 809 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.				
30/04/2014	2.1.1.4.2.04.01			6.319,32
30/04/2014	3.1.2.1.2.99.00		6.319,32	
SUB-TOTAL			6.319,32	6.319,32
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1399 DO EMPENHO 810 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.906,33	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.906,33	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.906,33
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.906,33
SUB-TOTAL			3.812,66	3.812,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1399 DO EMPENHO 810 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.906,33	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.906,33
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.906,33	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.906,33
SUB-TOTAL			3.812,66	3.812,66
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1399 DO EMPENHO 810 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.				
30/04/2014	2.1.1.4.2.04.01			1.906,33
30/04/2014	3.1.2.1.2.99.00		1.906,33	
SUB-TOTAL			1.906,33	1.906,33

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 241 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1400 DO EMPENHO 811 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		93.221,64	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		93.221,64	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			93.221,64
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			93.221,64
SUB-TOTAL			186.443,28	186.443,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1400 DO EMPENHO 811 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		93.221,64	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			93.221,64
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		93.221,64	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			93.221,64
SUB-TOTAL			186.443,28	186.443,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1400 DO EMPENHO 811 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.				
30/04/2014	2.1.1.4.1.01.01			93.221,64
30/04/2014	3.1.2.2.3.01.00		93.221,64	
SUB-TOTAL			93.221,64	93.221,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1402 DO EMPENHO 812 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		108,34	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		108,34	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			108,34
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			108,34
SUB-TOTAL			216,68	216,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1402 DO EMPENHO 812 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		108,34	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			108,34
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		108,34	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			108,34
SUB-TOTAL			216,68	216,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1402 DO EMPENHO 812 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.				
30/04/2014	2.1.1.4.1.01.01			108,34
30/04/2014	3.1.2.2.3.01.00		108,34	
SUB-TOTAL			108,34	108,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1404 DO EMPENHO 813 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.134,82	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.134,82	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.134,82
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.134,82
SUB-TOTAL			4.269,64	4.269,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1404 DO EMPENHO 813 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.134,82	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.134,82
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.134,82	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.134,82
SUB-TOTAL			4.269,64	4.269,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1404 DO EMPENHO 813 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.				
30/04/2014	2.1.1.4.1.01.01			2.134,82
30/04/2014	3.1.2.2.3.01.00		2.134,82	
SUB-TOTAL			2.134,82	2.134,82
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1406 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		391,30	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		391,30	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			391,30
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			391,30
SUB-TOTAL			782,60	782,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1406 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		391,30	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			391,30
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		391,30	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			391,30
SUB-TOTAL			782,60	782,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1406 DO EMPENHO 650 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
30/04/2014	1.5.5.6.1.05.00		391,30	
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			391,30
SUB-TOTAL			391,30	391,30
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1407 DO EMPENHO 814 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR COMERCIAL LTD, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC IONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 242 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		393,90	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		393,90	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			393,90
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			393,90
SUB-TOTAL			787,80	787,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1407 DO EMPENHO 814 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		393,90	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			393,90
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		393,90	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			393,90
SUB-TOTAL			787,80	787,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1407 DO EMPENHO 814 EM NOME DE VITAL HOSP ITALAR 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.				
30/04/2014	1.1.5.6.1.05.00		393,90	
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			393,90
SUB-TOTAL			393,90	393,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1410 DO EMPENHO 815 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.402,51	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.402,51	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.402,51
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.402,51
SUB-TOTAL			12.805,02	12.805,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1410 DO EMPENHO 815 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.402,51	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.402,51
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.402,51	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.402,51
SUB-TOTAL			12.805,02	12.805,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1410 DO EMPENHO 815 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, 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.				
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.402,51
30/04/2014	3.4.2.3.1.01.02		6.402,51	
SUB-TOTAL			6.402,51	6.402,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1412 DO EMPENHO 816 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.402,51	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.402,51	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.402,51
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.402,51
SUB-TOTAL			12.805,02	12.805,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1412 DO EMPENHO 816 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.402,51	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.402,51
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.402,51	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.402,51
SUB-TOTAL			12.805,02	12.805,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1412 DO EMPENHO 816 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, 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.				
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.402,51
30/04/2014	3.4.2.3.1.01.02		6.402,51	
SUB-TOTAL			6.402,51	6.402,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1414 DO EMPENHO 817 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		6.402,51	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		6.402,51	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			6.402,51
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			6.402,51
SUB-TOTAL			12.805,02	12.805,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1414 DO EMPENHO 817 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		6.402,51	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			6.402,51
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		6.402,51	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			6.402,51
SUB-TOTAL			12.805,02	12.805,02
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1414 DO EMPENHO 817 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, 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.				
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			6.402,51
30/04/2014	3.4.2.3.1.01.02		6.402,51	
SUB-TOTAL			6.402,51	6.402,51
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1415 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		249.924,96	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		249.924,96	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 243 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			249.924,96
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			249.924,96
SUB-TOTAL			499.849,92	499.849,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1415 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		249.924,96	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			249.924,96
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		249.924,96	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			249.924,96
SUB-TOTAL			499.849,92	499.849,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1415 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL 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.				
30/04/2014	2.1.8.9.1.11.01			249.924,96
30/04/2014	3.5.3.1.1.99.00		249.924,96	
SUB-TOTAL			249.924,96	249.924,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1416 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		55.965,64	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		55.965,64	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			55.965,64
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			55.965,64
SUB-TOTAL			111.931,28	111.931,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1416 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		55.965,64	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			55.965,64
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		55.965,64	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			55.965,64
SUB-TOTAL			111.931,28	111.931,28
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1416 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL 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.				
30/04/2014	2.1.8.9.1.11.01			55.965,64
30/04/2014	3.5.3.1.1.99.00		55.965,64	
SUB-TOTAL			55.965,64	55.965,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1417 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00		127.214,82	
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00		127.214,82	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			127.214,82
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1417 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00		127.214,82	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			127.214,82
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00		127.214,82	
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00			127.214,82
SUB-TOTAL			254.429,64	254.429,64
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1417 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTE NCIAL 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.				
30/04/2014	2.1.8.9.1.11.01			127.214,82
30/04/2014	3.5.3.1.1.99.00		127.214,82	
SUB-TOTAL			127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1330 DA LIQUIDAÇÃO 1364 DO EMPENHO 764 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00			15.000,00
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			15.000,00
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		15.000,00	
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		15.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1330 DA LIQUIDAÇÃO 1364 DO EMPENHO 764 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			15.000,00
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		15.000,00	
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			15.000,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		15.000,00	
SUB-TOTAL			30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1330 DA LIQUIDAÇÃO 1364 DO EMPENHO 764 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.				
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01		15.000,00	
30/04/2014	3.1.1.1.1.01.01			15.000,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1335 DA LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 769 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00			40.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 244 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			40.000,00
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		40.000,00	
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		40.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1335 DA LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 769 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			40.000,00
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		40.000,00	
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			40.000,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		40.000,00	
SUB-TOTAL			80.000,00	80.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1335 DA LIQUIDAÇÃO 1362 DO EMPENHO 769 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.				
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01		40.000,00	
30/04/2014	3.1.1.1.1.01.01			40.000,00
SUB-TOTAL			40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1341 DA LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 776 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00			5.000,00
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.000,00
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.000,00	
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1341 DA LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 776 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.000,00
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.000,00	
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.000,00
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1341 DA LIQUIDAÇÃO 1366 DO EMPENHO 776 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.				
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01		5.000,00	
30/04/2014	3.1.1.2.1.01.01			5.000,00
SUB-TOTAL			5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1356 DA LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 792 EM NOME DE STELIO LEAL 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00			3.164,61
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			3.164,61
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.164,61	
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.164,61	
SUB-TOTAL			6.329,22	6.329,22
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1356 DA LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 792 EM NOME DE STELIO LEAL 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			3.164,61
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.164,61	
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			3.164,61
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		3.164,61	
SUB-TOTAL			6.329,22	6.329,22
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1356 DA LIQUIDAÇÃO 1369 DO EMPENHO 792 EM NOME DE STELIO LEAL 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.				
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01		3.164,61	
30/04/2014	3.1.1.2.1.01.01			3.164,61
SUB-TOTAL			3.164,61	3.164,61
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1359 DA LIQUIDAÇÃO 1368 DO EMPENHO 775 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.				
30/04/2014	7.9.1.1.1.00.00			5.581,60
30/04/2014	8.2.1.1.2.00.00			5.581,60
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.581,60	
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.581,60	
SUB-TOTAL			11.163,20	11.163,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1359 DA LIQUIDAÇÃO 1368 DO EMPENHO 775 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.01.00			5.581,60
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.581,60	
30/04/2014	6.2.2.9.1.01.00			5.581,60
30/04/2014	6.2.2.9.1.03.00		5.581,60	
SUB-TOTAL			11.163,20	11.163,20
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1359 DA LIQUIDAÇÃO 1368 DO EMPENHO 775 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: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 245 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01		5.581,60	
30/04/2014	3.1.1.1.1.01.01			5.581,60
SUB-TOTAL			5.581,60	5.581,60
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.514,68	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.514,68	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.514,68
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.514,68
SUB-TOTAL			3.029,36	3.029,36
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.514,68	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.514,68
SUB-TOTAL			1.514,68	1.514,68
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1717, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1717, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010317 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 18.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.514,68	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			1.514,68
SUB-TOTAL			1.514,68	1.514,68
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1718, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		565,19	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		565,19	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			565,19
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			565,19
SUB-TOTAL			1.130,38	1.130,38
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1718, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		565,19	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			565,19
SUB-TOTAL			565,19	565,19
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1718, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1093, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1718, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010351 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 52.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		565,19	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			565,19
SUB-TOTAL			565,19	565,19
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		565,19	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		565,19	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			565,19
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			565,19
SUB-TOTAL			1.130,38	1.130,38
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		565,19	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			565,19
SUB-TOTAL			565,19	565,19
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1719, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1092, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1719, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010349 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 50.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		565,19	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			565,19
SUB-TOTAL			565,19	565,19
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		565,19	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		565,19	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			565,19
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			565,19
SUB-TOTAL			1.130,38	1.130,38
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		565,19	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			565,19
SUB-TOTAL			565,19	565,19
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1720, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1091, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1720, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010350 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 51.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		565,19	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			565,19
SUB-TOTAL			565,19	565,19
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		139,91	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		139,91	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			139,91
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			139,91
SUB-TOTAL			279,82	279,82

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 246 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		139,91	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			139,91
SUB-TOTAL			139,91	139,91
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1721, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1089, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1721, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010343 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 44.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		139,91	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			139,91
SUB-TOTAL			139,91	139,91
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1722, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		103,52	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		103,52	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			103,52
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			103,52
SUB-TOTAL			207,04	207,04
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1722, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		103,52	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			103,52
SUB-TOTAL			103,52	103,52
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1722, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1041, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1722, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		103,52	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			103,52
SUB-TOTAL			103,52	103,52
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		6,84	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		6,84	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			6,84
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			6,84
SUB-TOTAL			13,68	13,68
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		6,84	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			6,84
SUB-TOTAL			6,84	6,84
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1723, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1038, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1723, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010311 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 12.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		6,84	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			6,84
SUB-TOTAL			6,84	6,84
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,04	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,04	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,04
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,04
SUB-TOTAL			0,08	0,08
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,04	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,04
SUB-TOTAL			0,04	0,04
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1724, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1724, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010303 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 4.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,04	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,04
SUB-TOTAL			0,04	0,04
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		807,34	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		807,34	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			807,34
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			807,34
SUB-TOTAL			1.614,68	1.614,68
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		807,34	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			807,34
SUB-TOTAL			807,34	807,34
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1725, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1725, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		807,34	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			807,34

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 247 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			807,34	807,34
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1726, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		756,33	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		756,33	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			756,33
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			756,33
SUB-TOTAL			1.512,66	1.512,66
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1726, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		756,33	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			756,33
SUB-TOTAL			756,33	756,33
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1726, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1726, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010346 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230049, FICHA DE RECEITA 47.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		756,33	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			756,33
SUB-TOTAL			756,33	756,33
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		184,79	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		184,79	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			184,79
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			184,79
SUB-TOTAL			369,58	369,58
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		184,79	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			184,79
SUB-TOTAL			184,79	184,79
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1727, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1044, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1727, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010315 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 16.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		184,79	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			184,79
SUB-TOTAL			184,79	184,79
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		27,27	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		27,27	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			27,27
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			27,27
SUB-TOTAL			54,54	54,54
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		27,27	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			27,27
SUB-TOTAL			27,27	27,27
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1728, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1728, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010313 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 14.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		27,27	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			27,27
SUB-TOTAL			27,27	27,27
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		524,88	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		524,88	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			524,88
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			524,88
SUB-TOTAL			1.049,76	1.049,76
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		524,88	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			524,88
SUB-TOTAL			524,88	524,88
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1729, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1087, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1729, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010327 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 28.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		524,88	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			524,88
SUB-TOTAL			524,88	524,88
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		509,33	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		509,33	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			509,33
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			509,33
SUB-TOTAL			1.018,66	1.018,66
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.			
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00	509,33	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00		509,33
SUB-TOTAL		509,33	509,33
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1730, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1730, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010324 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 25.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00	509,33	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00		509,33
SUB-TOTAL		509,33	509,33
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.			
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00	350,11	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00	350,11	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		350,11
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		350,11
SUB-TOTAL		700,22	700,22
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.			
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00	350,11	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00		350,11
SUB-TOTAL		350,11	350,11
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1731, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1059, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1731, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010328 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 29.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00	350,11	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00		350,11
SUB-TOTAL		350,11	350,11
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.			
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00	144,31	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00	144,31	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		144,31
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		144,31
SUB-TOTAL		288,62	288,62
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.			
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00	144,31	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00		144,31
SUB-TOTAL		144,31	144,31
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1732, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1055, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1732, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010320 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 21.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00	144,31	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00		144,31
SUB-TOTAL		144,31	144,31
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.			
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00	46,86	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00	46,86	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		46,86
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		46,86
SUB-TOTAL		93,72	93,72
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.			
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00	46,86	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00		46,86
SUB-TOTAL		46,86	46,86
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1733, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1053, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1733, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010318 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 19.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00	46,86	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00		46,86
SUB-TOTAL		46,86	46,86
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.			
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00	54,13	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00	54,13	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		54,13
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		54,13
SUB-TOTAL		108,26	108,26
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.			
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00	54,13	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00		54,13
SUB-TOTAL		54,13	54,13
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1734, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1052, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1734, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010304 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 5.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00	54,13	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00		54,13
SUB-TOTAL		54,13	54,13
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.			
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00	636,78	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00	636,78	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		636,78
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		636,78
SUB-TOTAL		1.273,56	1.273,56

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 249 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		636,78	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			636,78
SUB-TOTAL			636,78	636,78
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1735, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1735, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010305 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 6.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		636,78	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			636,78
SUB-TOTAL			636,78	636,78
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		267,17	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		267,17	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			267,17
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			267,17
SUB-TOTAL			534,34	534,34
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		267,17	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			267,17
SUB-TOTAL			267,17	267,17
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1736, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1736, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010306 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 7.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		267,17	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			267,17
SUB-TOTAL			267,17	267,17
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		313,05	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		313,05	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			313,05
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			313,05
SUB-TOTAL			626,10	626,10
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		313,05	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			313,05
SUB-TOTAL			313,05	313,05
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1737, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1049, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1737, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010309 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 10.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		313,05	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			313,05
SUB-TOTAL			313,05	313,05
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		24,08	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		24,08	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			24,08
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			24,08
SUB-TOTAL			48,16	48,16
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		24,08	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			24,08
SUB-TOTAL			24,08	24,08
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1738, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1048, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1738, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010308 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 9.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		24,08	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			24,08
SUB-TOTAL			24,08	24,08
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		896,86	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		896,86	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			896,86
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			896,86
SUB-TOTAL			1.793,72	1.793,72
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		896,86	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			896,86
SUB-TOTAL			896,86	896,86
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1739, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1739, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010307 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 8.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		896,86	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			896,86
SUB-TOTAL			896,86	896,86

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32
Sistema CECAM
(Página: 250 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		18,94	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		18,94	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			18,94
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			18,94
SUB-TOTAL			37,88	37,88
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		18,94	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			18,94
SUB-TOTAL			18,94	18,94
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1740, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1046, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1740, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010316 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 17.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		18,94	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			18,94
SUB-TOTAL			18,94	18,94
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		3,77	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		3,77	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			3,77
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			3,77
SUB-TOTAL			7,54	7,54
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		3,77	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			3,77
SUB-TOTAL			3,77	3,77
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1741, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1045, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1741, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010314 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 15.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		3,77	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			3,77
SUB-TOTAL			3,77	3,77
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		55,68	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		55,68	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			55,68
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			55,68
SUB-TOTAL			111,36	111,36
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		55,68	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			55,68
SUB-TOTAL			55,68	55,68
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1744, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1074, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1744, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010335 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 36.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		55,68	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			55,68
SUB-TOTAL			55,68	55,68
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		69,84	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		69,84	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			69,84
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			69,84
SUB-TOTAL			139,68	139,68
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		69,84	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			69,84
SUB-TOTAL			69,84	69,84
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1745, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1008, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1745, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010301 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230013, FICHA DE RECEITA 2.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		69,84	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			69,84
SUB-TOTAL			69,84	69,84
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,62	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,62	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,62
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,62
SUB-TOTAL			1,24	1,24
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32
Sistema CECAM
(Página: 251 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,62	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,62
SUB-TOTAL			0,62	0,62
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1746, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1018, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1746, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010310 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 11.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,62	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,62
SUB-TOTAL			0,62	0,62
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,12	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,12	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,12
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,12
SUB-TOTAL			0,24	0,24
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,12	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,12
SUB-TOTAL			0,12	0,12
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1747, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1019, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1747, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010321 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230002, FICHA DE RECEITA 22.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,12	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,12
SUB-TOTAL			0,12	0,12
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		381,39	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		381,39	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			381,39
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			381,39
SUB-TOTAL			762,78	762,78
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		381,39	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			381,39
SUB-TOTAL			381,39	381,39
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1748, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1748, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010319 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 20.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		381,39	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			381,39
SUB-TOTAL			381,39	381,39
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		686,51	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		686,51	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			686,51
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			686,51
SUB-TOTAL			1.373,02	1.373,02
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		686,51	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			686,51
SUB-TOTAL			686,51	686,51
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1749, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1062, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1749, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010325 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 26.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		686,51	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			686,51
SUB-TOTAL			686,51	686,51
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE RECEITA 27.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		7,57	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		7,57	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			7,57
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			7,57
SUB-TOTAL			15,14	15,14
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE RECEITA 27.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		7,57	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			7,57
SUB-TOTAL			7,57	7,57
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1750, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1750, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010326 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE RECEITA 27.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		7,57	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			7,57
SUB-TOTAL			7,57	7,57

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 252 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		204,51	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		204,51	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			204,51
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			204,51
SUB-TOTAL			409,02	409,02
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		204,51	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			204,51
SUB-TOTAL			204,51	204,51
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1751, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1065, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1751, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010329 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 30.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		204,51	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			204,51
SUB-TOTAL			204,51	204,51
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		200,28	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		200,28	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			200,28
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			200,28
SUB-TOTAL			400,56	400,56
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		200,28	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			200,28
SUB-TOTAL			200,28	200,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1752, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1752, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010322 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 23.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		200,28	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			200,28
SUB-TOTAL			200,28	200,28
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		60,69	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		60,69	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			60,69
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			60,69
SUB-TOTAL			121,38	121,38
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		60,69	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			60,69
SUB-TOTAL			60,69	60,69
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1753, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1066, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1753, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1121170000 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 1.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		60,69	
30/04/2014	4.1.2.1.1.01.00			60,69
SUB-TOTAL			60,69	60,69
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		130,93	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		130,93	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			130,93
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			130,93
SUB-TOTAL			261,86	261,86
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		130,93	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			130,93
SUB-TOTAL			130,93	130,93
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1754, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1070, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1754, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010331 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 32.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		130,93	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			130,93
SUB-TOTAL			130,93	130,93
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		130,79	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		130,79	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			130,79
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			130,79
SUB-TOTAL			261,58	261,58
LANÇAMENTO DA ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		130,79	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 253 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			130,79
SUB-TOTAL			130,79	130,79
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1755, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1071, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1755, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010332 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 33.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		130,79	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			130,79
SUB-TOTAL			130,79	130,79
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		0,05	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		0,05	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			0,05
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			0,05
SUB-TOTAL			0,10	0,10
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		0,05	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			0,05
SUB-TOTAL			0,05	0,05
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1756, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1072, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1756, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010333 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 34.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		0,05	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			0,05
SUB-TOTAL			0,05	0,05
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1757, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		55,76	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		55,76	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			55,76
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			55,76
SUB-TOTAL			111,52	111,52
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1757, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		55,76	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			55,76
SUB-TOTAL			55,76	55,76
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1757, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1073, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1757, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010334 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 35.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		55,76	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			55,76
SUB-TOTAL			55,76	55,76
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1758, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		270,61	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		270,61	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			270,61
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			270,61
SUB-TOTAL			541,22	541,22
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1758, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		270,61	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			270,61
SUB-TOTAL			270,61	270,61
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1758, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1077, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1758, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010342 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 43.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		270,61	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			270,61
SUB-TOTAL			270,61	270,61
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		665,10	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		665,10	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			665,10
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			665,10
SUB-TOTAL			1.330,20	1.330,20
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		665,10	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			665,10
SUB-TOTAL			665,10	665,10
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1759, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1759, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010340 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 41.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		665,10	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			665,10
SUB-TOTAL			665,10	665,10
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 254 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		249,91	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		249,91	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			249,91
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			249,91
SUB-TOTAL			499,82	499,82
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		249,91	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			249,91
SUB-TOTAL			249,91	249,91
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1760, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1079, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1760, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010341 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 42.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		249,91	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			249,91
SUB-TOTAL			249,91	249,91
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		176,64	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		176,64	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			176,64
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			176,64
SUB-TOTAL			353,28	353,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		176,64	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			176,64
SUB-TOTAL			176,64	176,64
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1761, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1080, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1761, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010338 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 39.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		176,64	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			176,64
SUB-TOTAL			176,64	176,64
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		51,64	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		51,64	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			51,64
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			51,64
SUB-TOTAL			103,28	103,28
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		51,64	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			51,64
SUB-TOTAL			51,64	51,64
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1762, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1081, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1762, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 40.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		51,64	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			51,64
SUB-TOTAL			51,64	51,64
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.487,71	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.487,71	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.487,71
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.487,71
SUB-TOTAL			2.975,42	2.975,42
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.487,71	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.487,71
SUB-TOTAL			1.487,71	1.487,71
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1763, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1763, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE RECEITA 3.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.487,71	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			1.487,71
SUB-TOTAL			1.487,71	1.487,71
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE RECEITA 46.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		11,32	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		11,32	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			11,32
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			11,32
SUB-TOTAL			22,64	22,64
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE RECEITA 46.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		11,32	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			11,32

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32
Sistema CECAM
(Página: 255 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			11,32	11,32
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1764, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1084, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1764, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010345 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230047, FICHA DE RECEITA 46.				
30/04/2014	1.1.1.1.02.00		11,32	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			11,32
SUB-TOTAL			11,32	11,32
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.217,96	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.217,96	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.217,96
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.217,96
SUB-TOTAL			2.435,92	2.435,92
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.217,96	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.217,96
SUB-TOTAL			1.217,96	1.217,96
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1765, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1094, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1765, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.217,96	
30/04/2014	4.4.5.1.1.00.00			1.217,96
SUB-TOTAL			1.217,96	1.217,96
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		10.000,00	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			10.000,00
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1893, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331500 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 67.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		10.000,00	
30/04/2014	4.5.2.3.3.00.00			10.000,00
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1892 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00			10.000,00
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00			10.000,00
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00		10.000,00	
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1892 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
30/04/2014	6.2.1.1.1.00.00			10.000,00
30/04/2014	6.2.1.2.0.00.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1892 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1394, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1892, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721331400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 66.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00			10.000,00
30/04/2014	4.5.2.3.3.00.00		10.000,00	
SUB-TOTAL			10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1766 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.116,44	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.116,44
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.116,44	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.116,44
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.116,44	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.116,44
SUB-TOTAL			3.349,32	3.349,32
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1766 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.116,44	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.116,44
SUB-TOTAL			1.116,44	1.116,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1766 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA BRASIL S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1766, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 339039 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.116,44
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		1.116,44	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 256 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
SUB-TOTAL			1.116,44	1.116,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1767 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FUNDO DE PR		EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 1767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01,	FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ		MICA
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		8.887,22	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			8.887,22
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		8.887,22	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			8.887,22
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		8.887,22	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			8.887,22
SUB-TOTAL			26.661,66	26.661,66
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1767 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FUNDO DE PR		EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 1767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01,	FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ		MICA
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		8.887,22	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			8.887,22
SUB-TOTAL			8.887,22	8.887,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1767 DO EMPENHO 744 EM NOME DE FUNDO DE PR		EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 1767, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01,	FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ		MICA
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			8.887,22
30/04/2014	2.1.1.4.2.04.03		8.887,22	
SUB-TOTAL			8.887,22	8.887,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1768 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FUNDO DE PR		EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 1768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01,	FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ		MICA
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		7.198,98	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			7.198,98
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		7.198,98	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			7.198,98
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		7.198,98	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			7.198,98
SUB-TOTAL			21.596,94	21.596,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1768 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FUNDO DE PR		EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 1768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01,	FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ		MICA
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		7.198,98	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			7.198,98
SUB-TOTAL			7.198,98	7.198,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1768 DO EMPENHO 745 EM NOME DE FUNDO DE PR		EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 1768, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01,	FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ		MICA
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			7.198,98
30/04/2014	2.1.1.4.2.04.03		7.198,98	
SUB-TOTAL			7.198,98	7.198,98
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1769 DO EMPENHO 746 EM NOME DE FUNDO DE PR		EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 1769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01,	FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ		MICA
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		9.251,07	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			9.251,07
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		9.251,07	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			9.251,07
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		9.251,07	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			9.251,07
SUB-TOTAL			27.753,21	27.753,21
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1769 DO EMPENHO 746 EM NOME DE FUNDO DE PR		EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 1769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01,	FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ		MICA
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		9.251,07	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			9.251,07
SUB-TOTAL			9.251,07	9.251,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1769 DO EMPENHO 746 EM NOME DE FUNDO DE PR		EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 1769, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01,	FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ		MICA
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			9.251,07
30/04/2014	2.1.1.4.2.04.03		9.251,07	
SUB-TOTAL			9.251,07	9.251,07
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1770 DO EMPENHO 747 EM NOME DE FUNDO DE PR		EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 1770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01,	FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ		MICA
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.722,77	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.722,77
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.722,77	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.722,77
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.722,77	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.722,77
SUB-TOTAL			14.168,31	14.168,31
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1770 DO EMPENHO 747 EM NOME DE FUNDO DE PR		EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE		
TESOURARIA 1770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01,	FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ		MICA
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: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 257 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.722,77	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.722,77
SUB-TOTAL			4.722,77	4.722,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1770 DO EMPENHO 747 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1770, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA				
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.722,77
30/04/2014	2.1.1.4.2.04.03		4.722,77	
SUB-TOTAL			4.722,77	4.722,77
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1771 DO EMPENHO 748 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA				
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.027,63	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.027,63
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		4.027,63	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			4.027,63
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.027,63	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.027,63
SUB-TOTAL			12.082,89	12.082,89
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1771 DO EMPENHO 748 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA				
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.027,63	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			4.027,63
SUB-TOTAL			4.027,63	4.027,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1771 DO EMPENHO 748 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1771, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA				
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.027,63
30/04/2014	2.1.1.4.2.04.03		4.027,63	
SUB-TOTAL			4.027,63	4.027,63
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1772 DO EMPENHO 749 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA				
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		10.046,56	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			10.046,56
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		10.046,56	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			10.046,56
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		10.046,56	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			10.046,56
SUB-TOTAL			30.139,68	30.139,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1772 DO EMPENHO 749 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA				
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		10.046,56	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			10.046,56
SUB-TOTAL			10.046,56	10.046,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1772 DO EMPENHO 749 EM NOME DE FUNDO DE PR EVIDÊNCIA SOCIAL DO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1772, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 28.843, PROGRAMA 0142, AÇÃO 0007, CATEGORIA ECONÔ MICA				
46917102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 25.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			10.046,56
30/04/2014	2.1.1.4.2.04.03		10.046,56	
SUB-TOTAL			10.046,56	10.046,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1773 DO EMPENHO 750 EM NOME DE ELISÂNIA MA RQUES FERNANDES BAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1773, 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		80,56	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			80,56
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		80,56	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			80,56
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		80,56	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			80,56
SUB-TOTAL			241,68	241,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1773 DO EMPENHO 750 EM NOME DE ELISÂNIA MA RQUES FERNANDES BAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1773, 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		80,56	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			80,56
SUB-TOTAL			80,56	80,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1773 DO EMPENHO 750 EM NOME DE ELISÂNIA MA RQUES FERNANDES BAS, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1773, 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.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			80,56
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		80,56	
SUB-TOTAL			80,56	80,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1774 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVE M JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE				
TESOURARIA 1774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA				
33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		15.000,00	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			15.000,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 258 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		15.000,00	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			15.000,00
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		15.000,00	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			15.000,00
SUB-TOTAL			45.000,00	45.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1774 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVE M JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		15.000,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			15.000,00
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1774 DO EMPENHO 50 EM NOME DE DESAFIO JOVE M JEOVÁ RAFÁ , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1774, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903905 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			15.000,00
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		15.000,00	
SUB-TOTAL			15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1775 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		14.320,00	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			14.320,00
30/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		14.320,00	
30/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			14.320,00
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		14.320,00	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			14.320,00
SUB-TOTAL			42.960,00	42.960,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1775 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
30/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		14.320,00	
30/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			14.320,00
SUB-TOTAL			14.320,00	14.320,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1775 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1775, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			14.320,00
30/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		14.320,00	
SUB-TOTAL			14.320,00	14.320,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1776 DO EMPENHO 100041 EM NOME DE VOLPI DI TRIBUIDORA DE DROGAS L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1776, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6011.				
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		4.125,00	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			4.125,00
30/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		4.125,00	
30/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			4.125,00
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		4.125,00	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			4.125,00
SUB-TOTAL			12.375,00	12.375,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1776 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1776, 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.				
30/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		4.125,00	
30/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			4.125,00
SUB-TOTAL			4.125,00	4.125,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1776 DO EMPENHO 100049 EM NOME DE PORTAL L TDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1776, 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.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			4.125,00
30/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		4.125,00	
SUB-TOTAL			4.125,00	4.125,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1777 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		276,57	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			276,57
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		276,57	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			276,57
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		276,57	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			276,57
SUB-TOTAL			829,71	829,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1777 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1777, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903990 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		276,57	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			276,57
SUB-TOTAL			276,57	276,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1777 DO EMPENHO 6 EM NOME DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1777, 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

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 259 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			276,57
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		276,57	
SUB-TOTAL			276,57	276,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1778 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		324,86	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			324,86
30/04/2014	8.9.1.2.2.02.00		324,86	
30/04/2014	8.9.1.2.2.03.00			324,86
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		324,86	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			324,86
SUB-TOTAL			974,58	974,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1778 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/04/2014	6.3.1.3.0.00.00		324,86	
30/04/2014	6.3.1.4.0.00.00			324,86
SUB-TOTAL			324,86	324,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1778 DO EMPENHO 100173 EM NOME DE SINALL C OMERCIO E SERVIÇOS DE , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1778, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903912 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			324,86
30/04/2014	2.1.3.1.1.02.00		324,86	
SUB-TOTAL			324,86	324,86
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1779 DO EMPENHO 431 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1779, 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.639,00	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.639,00
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.639,00	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.639,00
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.639,00	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.639,00
SUB-TOTAL			10.917,00	10.917,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1779 DO EMPENHO 431 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1779, 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.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.639,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.639,00
SUB-TOTAL			3.639,00	3.639,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1779 DO EMPENHO 431 EM NOME DE NUTRISERVIC E SUPORTE NUTRICION, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1779, 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.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.639,00
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		3.639,00	
SUB-TOTAL			3.639,00	3.639,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1780 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP, E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.900,00	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			5.900,00
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		5.900,00	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			5.900,00
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		5.900,00	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			5.900,00
SUB-TOTAL			17.700,00	17.700,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1780 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP, E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		5.900,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			5.900,00
SUB-TOTAL			5.900,00	5.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1780 DO EMPENHO 12 EM NOME DE PELISSERV EQ UIP, E SERV. ODONT, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1780, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA 33903917 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			5.900,00
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.02		5.900,00	
SUB-TOTAL			5.900,00	5.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1781 DO EMPENHO 738 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 1781, 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		216,00	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			216,00
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		216,00	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			216,00
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		216,00	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			216,00
SUB-TOTAL			648,00	648,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1781 DO EMPENHO 738 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T ESOURARIA 1781, 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.					
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			216,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00				216,00
SUB-TOTAL				216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1781 DO EMPENHO 738 EM NOME DE ARI FERREIR A DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE T. ESOURARIA 1781, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 3390339 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8. (Página: 269 de 300)					
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00				216,00
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			216,00	
SUB-TOTAL				216,00	216,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1782 DO EMPENHO 739 EM NOME DE SILVANA APA RECIDA ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.					
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			281,96	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00				281,96
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			281,96	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00				281,96
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			281,96	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00				281,96
SUB-TOTAL				845,88	845,88
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1782 DO EMPENHO 739 EM NOME DE SILVANA APA RECIDA ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.					
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			281,96	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00				281,96
SUB-TOTAL				281,96	281,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1782 DO EMPENHO 739 EM NOME DE SILVANA APA RECIDA ARAUJO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1782, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.					
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00				281,96
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			281,96	
SUB-TOTAL				281,96	281,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1783 DO EMPENHO 487 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1783, 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.					
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			799,60	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00				799,60
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			799,60	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00				799,60
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			799,60	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00				799,60
SUB-TOTAL				2.398,80	2.398,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1783 DO EMPENHO 487 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1783, 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.					
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			799,60	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00				799,60
SUB-TOTAL				799,60	799,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1783 DO EMPENHO 487 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1783, 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.					
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00				799,60
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			799,60	
SUB-TOTAL				799,60	799,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1784 DO EMPENHO 486 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1784, 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.					
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			169,10	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00				169,10
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			169,10	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00				169,10
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			169,10	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00				169,10
SUB-TOTAL				507,30	507,30
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1784 DO EMPENHO 486 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1784, 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.					
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00			169,10	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00				169,10
SUB-TOTAL				169,10	169,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1784 DO EMPENHO 486 EM NOME DE M. R. SANTO S PEÇAS - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1784, 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.					
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00				169,10
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.02			169,10	
SUB-TOTAL				169,10	169,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1785 DO EMPENHO 430 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERICIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1785, 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.					
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.024,00	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00				3.024,00
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00			3.024,00	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00				3.024,00
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			3.024,00	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00				3.024,00
SUB-TOTAL				9.072,00	9.072,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1785 DO EMPENHO 430 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERICIAL LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1785, 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.					

33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.024,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.024,00
SUB-TOTAL		3.024,00	3.024,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1785 DO EMPENHO 430 EM NOME DE NUTRIPORT C OMERICAL LTDA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1785, 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.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.024,00
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.02	3.024,00	
SUB-TOTAL		3.024,00	3.024,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1786 DO EMPENHO 488 EM NOME DE BAR E CHURR ASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	719,40	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		719,40
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	719,40	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		719,40
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	719,40	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		719,40
SUB-TOTAL		2.158,20	2.158,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1786 DO EMPENHO 488 EM NOME DE BAR E CHURR ASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	719,40	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		719,40
SUB-TOTAL		719,40	719,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1786 DO EMPENHO 488 EM NOME DE BAR E CHURR ASCARIA O ESPETÃO L, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1786, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
33903007 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		719,40
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.02	719,40	
SUB-TOTAL		719,40	719,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1791 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	17.403,97	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		17.403,97
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	17.403,97	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		17.403,97
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	17.403,97	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		17.403,97
SUB-TOTAL		52.211,91	52.211,91
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1791 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	17.403,97	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		17.403,97
SUB-TOTAL		17.403,97	17.403,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1791 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.403,97
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	17.403,97	
SUB-TOTAL		17.403,97	17.403,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1792 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	5.226,85	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		5.226,85
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	5.226,85	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		5.226,85
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	5.226,85	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		5.226,85
SUB-TOTAL		15.680,55	15.680,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1792 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	5.226,85	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		5.226,85
SUB-TOTAL		5.226,85	5.226,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1792 DO EMPENHO 789 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		5.226,85
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	5.226,85	
SUB-TOTAL		5.226,85	5.226,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1794 DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	8.790,55	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		8.790,55
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	8.790,55	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		8.790,55
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	8.790,55	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		8.790,55
SUB-TOTAL		26.371,65	26.371,65
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1794 DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURLARIA 1793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA			

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	8.790,55	8.790,55
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		
SUB-TOTAL		8.790,55	8.790,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1794 DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		8.790,55
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	8.790,55	
SUB-TOTAL		8.790,55	8.790,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1795 DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	764,75	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		764,75
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	764,75	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		764,75
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	764,75	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		764,75
SUB-TOTAL		2.294,25	2.294,25
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1795 DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	764,75	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		764,75
SUB-TOTAL		764,75	764,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1795 DO EMPENHO 788 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		764,75
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	764,75	
SUB-TOTAL		764,75	764,75
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1796 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	621,06	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		621,06
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	621,06	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		621,06
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	621,06	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		621,06
SUB-TOTAL		1.863,18	1.863,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1796 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	621,06	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		621,06
SUB-TOTAL		621,06	621,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1796 DO EMPENHO 787 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1796, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		621,06
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	621,06	
SUB-TOTAL		621,06	621,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1797 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.495,45	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.495,45
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.495,45	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.495,45
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.495,45	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.495,45
SUB-TOTAL		7.486,35	7.486,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1797 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.495,45	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.495,45
SUB-TOTAL		2.495,45	2.495,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1797 DO EMPENHO 786 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1797, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.495,45
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	2.495,45	
SUB-TOTAL		2.495,45	2.495,45
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1798 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.119,40	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.119,40
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.119,40	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.119,40
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.119,40	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.119,40
SUB-TOTAL		6.358,20	6.358,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1798 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA		

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.119,40	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.119,40
SUB-TOTAL		2.119,40	2.119,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1798 DO EMPENHO 785 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1798, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.119,40
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	2.119,40	
SUB-TOTAL		2.119,40	2.119,40
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1799 DO EMPENHO 774 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	429,83	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		429,83
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	429,83	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		429,83
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	429,83	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		429,83
SUB-TOTAL		1.289,49	1.289,49
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1799 DO EMPENHO 774 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	429,83	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		429,83
SUB-TOTAL		429,83	429,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1799 DO EMPENHO 774 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1799, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		429,83
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	429,83	
SUB-TOTAL		429,83	429,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1800 DO EMPENHO 761 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1800, 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.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	315.206,00	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		315.206,00
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	315.206,00	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		315.206,00
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	315.206,00	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		315.206,00
SUB-TOTAL		945.618,00	945.618,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1800 DO EMPENHO 761 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1800, 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.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	315.206,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		315.206,00
SUB-TOTAL		315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1800 DO EMPENHO 761 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1800, 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.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		315.206,00
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	315.206,00	
SUB-TOTAL		315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1801 DO EMPENHO 762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1801, 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.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	128.690,00	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		128.690,00
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	128.690,00	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		128.690,00
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	128.690,00	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		128.690,00
SUB-TOTAL		386.070,00	386.070,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1801 DO EMPENHO 762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1801, 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.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	128.690,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		128.690,00
SUB-TOTAL		128.690,00	128.690,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1801 DO EMPENHO 762 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1801, 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.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		128.690,00
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	128.690,00	
SUB-TOTAL		128.690,00	128.690,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1802 DO EMPENHO 763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1802, 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.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	17.840,00	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		17.840,00
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	17.840,00	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		17.840,00
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	17.840,00	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		17.840,00
SUB-TOTAL		53.520,00	53.520,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1802 DO EMPENHO 763 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1802, 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.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	17.840,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		17.840,00
SUB-TOTAL		17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1802 DO EMPENHO 763 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1802, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		17.840,00
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	17.840,00	
SUB-TOTAL		17.840,00	17.840,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1803 DO EMPENHO 765 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	30.000,00	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		30.000,00
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	30.000,00	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		30.000,00
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	30.000,00	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		30.000,00
SUB-TOTAL		90.000,00	90.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1803 DO EMPENHO 765 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	30.000,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		30.000,00
SUB-TOTAL		30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1803 DO EMPENHO 765 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1803, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		30.000,00
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	30.000,00	
SUB-TOTAL		30.000,00	30.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1804 DO EMPENHO 766 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	33.126,37	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		33.126,37
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	33.126,37	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		33.126,37
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	33.126,37	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		33.126,37
SUB-TOTAL		99.379,11	99.379,11
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1804 DO EMPENHO 766 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	33.126,37	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		33.126,37
SUB-TOTAL		33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1804 DO EMPENHO 766 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1804, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		33.126,37
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	33.126,37	
SUB-TOTAL		33.126,37	33.126,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1805 DO EMPENHO 767 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	8.000,00	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		8.000,00
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	8.000,00	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		8.000,00
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	8.000,00	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		8.000,00
SUB-TOTAL		24.000,00	24.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1805 DO EMPENHO 767 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	8.000,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		8.000,00
SUB-TOTAL		8.000,00	8.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1805 DO EMPENHO 767 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1805, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		8.000,00
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	8.000,00	
SUB-TOTAL		8.000,00	8.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1806 DO EMPENHO 768 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	22.000,00	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		22.000,00
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	22.000,00	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		22.000,00
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	22.000,00	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		22.000,00
SUB-TOTAL		66.000,00	66.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1806 DO EMPENHO 768 EM NOME DE FOLHA DE PA GAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1806, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ MICA	

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 16.		22.000,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		22.000,00
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		
SUB-TOTAL		22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1806 DO EMPENHO 768 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1806, 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.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		22.000,00
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	22.000,00	
SUB-TOTAL		22.000,00	22.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1807 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	8.695,74	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		8.695,74
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	8.695,74	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		8.695,74
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	8.695,74	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		8.695,74
SUB-TOTAL		26.087,22	26.087,22
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1807 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	8.695,74	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		8.695,74
SUB-TOTAL		8.695,74	8.695,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1807 DO EMPENHO 773 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1807, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		8.695,74
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	8.695,74	
SUB-TOTAL		8.695,74	8.695,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1808 DO EMPENHO 772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	29.413,19	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		29.413,19
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	29.413,19	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		29.413,19
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	29.413,19	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		29.413,19
SUB-TOTAL		88.239,57	88.239,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1808 DO EMPENHO 772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	29.413,19	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		29.413,19
SUB-TOTAL		29.413,19	29.413,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1808 DO EMPENHO 772 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1808, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		29.413,19
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	29.413,19	
SUB-TOTAL		29.413,19	29.413,19
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1809 DO EMPENHO 771 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	19.555,20	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		19.555,20
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	19.555,20	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		19.555,20
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	19.555,20	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		19.555,20
SUB-TOTAL		58.665,60	58.665,60
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1809 DO EMPENHO 771 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	19.555,20	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		19.555,20
SUB-TOTAL		19.555,20	19.555,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1809 DO EMPENHO 771 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1809, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		19.555,20
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	19.555,20	
SUB-TOTAL		19.555,20	19.555,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1813 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.302,36	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.302,36
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.302,36	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.302,36
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.302,36	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.302,36
SUB-TOTAL		12.907,08	12.907,08
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1813 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.		4.302,36	
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		4.302,36
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.302,36
SUB-TOTAL		4.302,36	4.302,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1813 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.302,36
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	4.302,36	
SUB-TOTAL		4.302,36	4.302,36
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	271.163,03	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		271.163,03
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	271.163,03	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		271.163,03
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	271.163,03	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		271.163,03
SUB-TOTAL		813.489,09	813.489,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	271.163,03	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		271.163,03
SUB-TOTAL		271.163,03	271.163,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		271.163,03
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	271.163,03	
SUB-TOTAL		271.163,03	271.163,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		271.163,03
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	271.163,03	
SUB-TOTAL		271.163,03	271.163,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		271.163,03
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	271.163,03	
SUB-TOTAL		271.163,03	271.163,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		271.163,03
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	271.163,03	
SUB-TOTAL		271.163,03	271.163,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		271.163,03
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	271.163,03	
SUB-TOTAL		271.163,03	271.163,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		271.163,03
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	271.163,03	
SUB-TOTAL		271.163,03	271.163,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		271.163,03
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	271.163,03	
SUB-TOTAL		271.163,03	271.163,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		271.163,03
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	271.163,03	
SUB-TOTAL		271.163,03	271.163,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		271.163,03
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	271.163,03	
SUB-TOTAL		271.163,03	271.163,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		271.163,03
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	271.163,03	
SUB-TOTAL		271.163,03	271.163,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		271.163,03
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	271.163,03	
SUB-TOTAL		271.163,03	271.163,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		271.163,03
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	271.163,03	
SUB-TOTAL		271.163,03	271.163,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		271.163,03
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	271.163,03	
SUB-TOTAL		271.163,03	271.163,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		271.163,03
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	271.163,03	
SUB-TOTAL		271.163,03	271.163,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		271.163,03
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	271.163,03	
SUB-TOTAL		271.163,03	271.163,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		271.163,03
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	271.163,03	
SUB-TOTAL		271.163,03	271.163,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		271.163,03
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	271.163,03	
SUB-TOTAL		271.163,03	271.163,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		271.163,03
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	271.163,03	
SUB-TOTAL		271.163,03	271.163,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		271.163,03
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	271.163,03	
SUB-TOTAL		271.163,03	271.163,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		271.163,03
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	271.163,03	
SUB-TOTAL		271.163,03	271.163,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		271.163,03
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	271.163,03	
SUB-TOTAL		271.163,03	271.163,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		271.163,03
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	271.163,03	
SUB-TOTAL		271.163,03	271.163,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		271.163,03
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	271.163,03	
SUB-TOTAL		271.163,03	271.163,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		271.163,03
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	271.163,03	
SUB-TOTAL		271.163,03	271.163,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		271.163,03
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	271.163,03	
SUB-TOTAL		271.163,03	271.163,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		271.163,03
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	271.163,03	
SUB-TOTAL		271.163,03	271.163,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		271.163,03
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	271.163,03	
SUB-TOTAL		271.163,03	271.163,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		271.163,03
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	271.163,03	
SUB-TOTAL		271.163,03	271.163,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		271.163,03
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	271.163,03	
SUB-TOTAL		271.163,03	271.163,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		271.163,03
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	271.163,03	
SUB-TOTAL		271.163,03	271.163,03
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1814 DO EMPENHO 770 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO	

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	15.000,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		15.000,00
SUB-TOTAL		15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1840 DO EMPENHO 800 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1840, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		15.000,00
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	15.000,00	
SUB-TOTAL		15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1841 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1841, 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.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	40.000,00	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		40.000,00
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	40.000,00	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		40.000,00
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	40.000,00	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		40.000,00
SUB-TOTAL		120.000,00	120.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1841 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1841, 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.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	40.000,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		40.000,00
SUB-TOTAL		40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1841 DO EMPENHO 797 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1841, 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.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		40.000,00
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	40.000,00	
SUB-TOTAL		40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1842 DO EMPENHO 769 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1842, 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.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	91.000,00	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		91.000,00
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	91.000,00	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		91.000,00
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	91.000,00	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		91.000,00
SUB-TOTAL		273.000,00	273.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1842 DO EMPENHO 769 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1842, 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.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	91.000,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		91.000,00
SUB-TOTAL		91.000,00	91.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1842 DO EMPENHO 769 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1842, 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.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		91.000,00
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	91.000,00	
SUB-TOTAL		91.000,00	91.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	26.530,28	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		26.530,28
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	26.530,28	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		26.530,28
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	26.530,28	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		26.530,28
SUB-TOTAL		79.590,84	79.590,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	26.530,28	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		26.530,28
SUB-TOTAL		26.530,28	26.530,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1853 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		26.530,28
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	26.530,28	
SUB-TOTAL		26.530,28	26.530,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1854 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	106.550,26	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		106.550,26
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	106.550,26	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		106.550,26
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	106.550,26	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		106.550,26
SUB-TOTAL		319.650,78	319.650,78
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1854 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA	

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	106.550,26	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		106.550,26
SUB-TOTAL		106.550,26	106.550,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1854 DO EMPENHO 784 EM NOME DE FOLHA DE PA TESOOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		106.550,26
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	106.550,26	
SUB-TOTAL		106.550,26	106.550,26
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PA TESOOURARIA 1855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	5.000,00	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		5.000,00
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	5.000,00	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		5.000,00
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	5.000,00	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		5.000,00
SUB-TOTAL		15.000,00	15.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PA TESOOURARIA 1855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	5.000,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		5.000,00
SUB-TOTAL		5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1855 DO EMPENHO 803 EM NOME DE FOLHA DE PA TESOOURARIA 1855, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		5.000,00
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	5.000,00	
SUB-TOTAL		5.000,00	5.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PA TESOOURARIA 1856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	3.537,17	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		3.537,17
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	3.537,17	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		3.537,17
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	3.537,17	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		3.537,17
SUB-TOTAL		10.611,51	10.611,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PA TESOOURARIA 1856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	3.537,17	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		3.537,17
SUB-TOTAL		3.537,17	3.537,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1856 DO EMPENHO 783 EM NOME DE FOLHA DE PA TESOOURARIA 1856, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		3.537,17
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	3.537,17	
SUB-TOTAL		3.537,17	3.537,17
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 782 EM NOME DE FOLHA DE PA TESOOURARIA 1857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	9.828,35	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		9.828,35
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	9.828,35	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		9.828,35
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	9.828,35	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		9.828,35
SUB-TOTAL		29.485,05	29.485,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 782 EM NOME DE FOLHA DE PA TESOOURARIA 1857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	9.828,35	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		9.828,35
SUB-TOTAL		9.828,35	9.828,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1857 DO EMPENHO 782 EM NOME DE FOLHA DE PA TESOOURARIA 1857, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		9.828,35
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	9.828,35	
SUB-TOTAL		9.828,35	9.828,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 781 EM NOME DE FOLHA DE PA TESOOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	7.435,06	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		7.435,06
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	7.435,06	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		7.435,06
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	7.435,06	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		7.435,06
SUB-TOTAL		22.305,18	22.305,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 781 EM NOME DE FOLHA DE PA TESOOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.			

31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	7.435,06	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		7.435,06
SUB-TOTAL		7.435,06	7.435,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1858 DO EMPENHO 781 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1858, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA (Página 269 / 300)			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.435,06
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	7.435,06	
SUB-TOTAL		7.435,06	7.435,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 780 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	952,57	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		952,57
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	952,57	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		952,57
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	952,57	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		952,57
SUB-TOTAL		2.857,71	2.857,71
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 780 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	952,57	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		952,57
SUB-TOTAL		952,57	952,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1859 DO EMPENHO 780 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1859, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		952,57
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	952,57	
SUB-TOTAL		952,57	952,57
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 779 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	176.398,35	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		176.398,35
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	176.398,35	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		176.398,35
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	176.398,35	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		176.398,35
SUB-TOTAL		529.195,05	529.195,05
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 779 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	176.398,35	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		176.398,35
SUB-TOTAL		176.398,35	176.398,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1860 DO EMPENHO 779 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1860, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		176.398,35
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	176.398,35	
SUB-TOTAL		176.398,35	176.398,35
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 778 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	145.756,58	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		145.756,58
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	145.756,58	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		145.756,58
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	145.756,58	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		145.756,58
SUB-TOTAL		437.269,74	437.269,74
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 778 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	145.756,58	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		145.756,58
SUB-TOTAL		145.756,58	145.756,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1861 DO EMPENHO 778 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1861, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		145.756,58
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	145.756,58	
SUB-TOTAL		145.756,58	145.756,58
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 777 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1862, 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.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	7.000,00	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		7.000,00
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	7.000,00	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		7.000,00
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	7.000,00	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		7.000,00
SUB-TOTAL		21.000,00	21.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 777 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1862, 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.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	7.000,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		7.000,00
SUB-TOTAL		7.000,00	7.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1862 DO EMPENHO 777 EM NOME DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1862, 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. (Página 270 / 300)			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		7.000,00
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	7.000,00	
SUB-TOTAL		7.000,00	7.000,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1864 DO EMPENHO 790 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1864, 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.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.172,00	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.172,00
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.172,00	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.172,00
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.172,00	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.172,00
SUB-TOTAL		6.516,00	6.516,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1864 DO EMPENHO 790 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1864, 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.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.172,00	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.172,00
SUB-TOTAL		2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1864 DO EMPENHO 790 EM NOME DE WELLINGTON SANTOS DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1864, 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.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.172,00
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	2.172,00	
SUB-TOTAL		2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1866 DO EMPENHO 791 EM NOME DE ADRIANA DA SILVA ALVES DE OLIV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	963,06	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		963,06
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	963,06	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		963,06
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	963,06	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		963,06
SUB-TOTAL		2.889,18	2.889,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1866 DO EMPENHO 791 EM NOME DE ADRIANA DA SILVA ALVES DE OLIV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	963,06	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		963,06
SUB-TOTAL		963,06	963,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1866 DO EMPENHO 791 EM NOME DE ADRIANA DA SILVA ALVES DE OLIV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		963,06
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	963,06	
SUB-TOTAL		963,06	963,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 791 EM NOME DE ADRIANA DA SILVA ALVES DE OLIV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	41,28	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		41,28
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	41,28	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		41,28
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	41,28	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		41,28
SUB-TOTAL		123,84	123,84
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 791 EM NOME DE ADRIANA DA SILVA ALVES DE OLIV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	41,28	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		41,28
SUB-TOTAL		41,28	41,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1867 DO EMPENHO 791 EM NOME DE ADRIANA DA SILVA ALVES DE OLIV, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		41,28
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01	41,28	
SUB-TOTAL		41,28	41,28
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ROGERIO FRA NCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.668,56	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.668,56
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.668,56	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.668,56
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.668,56	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.668,56
SUB-TOTAL		8.005,68	8.005,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ROGERIO FRA NCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.			

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		2.668,56	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			2.668,56
SUB-TOTAL			2.668,56	2.668,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1868 DO EMPENHO 793 EM NOME DE ROGERIO FRA NCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE T. ESOURARIA 1868, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 319011 (Página: 271 / 300)				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.668,56
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01		2.668,56	
SUB-TOTAL			2.668,56	2.668,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 794 EM NOME DE CRISTIANO G UEDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE T. ESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 319011				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		3.237,85	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			3.237,85
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		3.237,85	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			3.237,85
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		3.237,85	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			3.237,85
SUB-TOTAL			9.713,55	9.713,55
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 794 EM NOME DE CRISTIANO G UEDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE T. ESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 319011				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		3.237,85	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			3.237,85
SUB-TOTAL			3.237,85	3.237,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1869 DO EMPENHO 794 EM NOME DE CRISTIANO G UEDES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE T. ESOURARIA 1869, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 319011				
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			3.237,85
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01		3.237,85	
SUB-TOTAL			3.237,85	3.237,85
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1872 DO EMPENHO 792 EM NOME DE STELIO LEAL PESSANHA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		12.816,81	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			12.816,81
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		12.816,81	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			12.816,81
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		12.816,81	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			12.816,81
SUB-TOTAL			38.450,43	38.450,43
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1872 DO EMPENHO 792 EM NOME DE STELIO LEAL PESSANHA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		12.816,81	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			12.816,81
SUB-TOTAL			12.816,81	12.816,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1872 DO EMPENHO 792 EM NOME DE STELIO LEAL PESSANHA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			12.816,81
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01		12.816,81	
SUB-TOTAL			12.816,81	12.816,81
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1873 DO EMPENHO 792 EM NOME DE STELIO LEAL PESSANHA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.794,61	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.794,61
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.794,61	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.794,61
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.794,61	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.794,61
SUB-TOTAL			5.383,83	5.383,83
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1873 DO EMPENHO 792 EM NOME DE STELIO LEAL PESSANHA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00		1.794,61	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00			1.794,61
SUB-TOTAL			1.794,61	1.794,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1873 DO EMPENHO 792 EM NOME DE STELIO LEAL PESSANHA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901101 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 3.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00			1.794,61
30/04/2014	2.1.1.1.1.01.01		1.794,61	
SUB-TOTAL			1.794,61	1.794,61
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 381 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1890, REFERENTE A UNIDADE 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.				
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.604,94	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.604,94
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00		1.604,94	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00			1.604,94
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.604,94	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00			1.604,94
SUB-TOTAL			4.814,82	4.814,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 381 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1890, REFERENTE A UNIDADE 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.				

33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.604,94	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.604,94
SUB-TOTAL		1.604,94	1.604,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1890 DO EMPENHO 381 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1890, REFERENTE A UNIDADE 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. (Página 272 / 300)			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.604,94
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.604,94	
SUB-TOTAL		1.604,94	1.604,94
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1891, REFERENTE A UNIDADE 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.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	211,92	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		211,92
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	211,92	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		211,92
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	211,92	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		211,92
SUB-TOTAL		635,76	635,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1891, REFERENTE A UNIDADE 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.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	211,92	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		211,92
SUB-TOTAL		211,92	211,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1891 DO EMPENHO 651 EM NOME DE A SANTIAGO DO NASCIMENTO DROGA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1891, REFERENTE A UNIDADE 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.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		211,92
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.02	211,92	
SUB-TOTAL		211,92	211,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 815 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1906, 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.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.402,51	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		6.402,51
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	6.402,51	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		6.402,51
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	6.402,51	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		6.402,51
SUB-TOTAL		19.207,53	19.207,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 815 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1906, 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.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	6.402,51	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		6.402,51
SUB-TOTAL		6.402,51	6.402,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1906 DO EMPENHO 815 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1906, 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.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		6.402,51
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.02	6.402,51	
SUB-TOTAL		6.402,51	6.402,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1908 DO EMPENHO 816 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1908, 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.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.402,51	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		6.402,51
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	6.402,51	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		6.402,51
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	6.402,51	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		6.402,51
SUB-TOTAL		19.207,53	19.207,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1908 DO EMPENHO 816 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1908, 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.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	6.402,51	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		6.402,51
SUB-TOTAL		6.402,51	6.402,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1908 DO EMPENHO 816 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1908, 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.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		6.402,51
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.02	6.402,51	
SUB-TOTAL		6.402,51	6.402,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 817 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1910, 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.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.402,51	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		6.402,51
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	6.402,51	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		6.402,51
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	6.402,51	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		6.402,51
SUB-TOTAL		19.207,53	19.207,53
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 817 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1910, 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.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	6.402,51	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		6.402,51
SUB-TOTAL		6.402,51	6.402,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1910 DO EMPENHO 817 EM NOME DE PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FCO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE		Página 275 / 300	
TESOURARIA 1910, 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.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		6.402,51
30/04/2014	2.1.3.1.1.01.02	6.402,51	
SUB-TOTAL		6.402,51	6.402,51
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1911, 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.			
30/04/2014	7.9.4.6.0.00.00	55.965,64	
30/04/2014	8.1.2.2.0.01.01	55.965,64	
30/04/2014	8.1.2.2.0.01.02		55.965,64
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	55.965,64	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		55.965,64
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	55.965,64	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		55.965,64
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	55.965,64	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		55.965,64
30/04/2014	8.9.4.6.1.01.00		55.965,64
SUB-TOTAL		279.828,20	279.828,20
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1911, 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.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	55.965,64	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		55.965,64
SUB-TOTAL		55.965,64	55.965,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1911 DO EMPENHO 91 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1911, 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.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		55.965,64
30/04/2014	2.1.8.9.1.11.01	55.965,64	
SUB-TOTAL		55.965,64	55.965,64
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1912, 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.			
30/04/2014	7.9.4.6.0.00.00	249.924,96	
30/04/2014	8.1.2.2.0.01.01	249.924,96	
30/04/2014	8.1.2.2.0.01.02		249.924,96
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	249.924,96	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		249.924,96
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	249.924,96	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		249.924,96
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	249.924,96	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		249.924,96
30/04/2014	8.9.4.6.1.01.00		249.924,96
SUB-TOTAL		1.249.624,80	1.249.624,80
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1912, 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.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	249.924,96	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		249.924,96
SUB-TOTAL		249.924,96	249.924,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1912 DO EMPENHO 90 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1912, 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.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		249.924,96
30/04/2014	2.1.8.9.1.11.01	249.924,96	
SUB-TOTAL		249.924,96	249.924,96
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1913, 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.			
30/04/2014	7.9.4.6.0.00.00	127.214,82	
30/04/2014	8.1.2.2.0.01.01	127.214,82	
30/04/2014	8.1.2.2.0.01.02		127.214,82
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	127.214,82	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		127.214,82
30/04/2014	8.9.1.1.1.00.00	127.214,82	
30/04/2014	8.9.1.1.2.00.00		127.214,82
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	127.214,82	
30/04/2014	8.9.2.1.2.00.00		127.214,82
30/04/2014	8.9.4.6.1.01.00		127.214,82
SUB-TOTAL		636.074,10	636.074,10
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1913, 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.			
30/04/2014	6.2.2.1.3.03.00	127.214,82	
30/04/2014	6.2.2.1.3.04.00		127.214,82
SUB-TOTAL		127.214,82	127.214,82
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1913 DO EMPENHO 92 EM NOME DE LAR ASSISTENCIAL SÃO BENEDITO , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1051, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1913, 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.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		127.214,82
30/04/2014	2.1.8.9.1.11.01	127.214,82	
SUB-TOTAL		127.214,82	127.214,82

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 274 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO REPASSE 1902 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		24.702,70	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		24.702,70	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			24.702,70
30/04/2014	8.2.2.1.1.02.01		24.702,70	
30/04/2014	8.2.2.1.1.02.02			24.702,70
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			24.702,70
SUB-TOTAL			74.108,10	74.108,10
LANÇAMENTO DO REPASSE 1902 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1902, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		24.702,70	
30/04/2014	4.5.1.1.2.01.00			24.702,70
SUB-TOTAL			24.702,70	24.702,70
LANÇAMENTO DO REPASSE 1903 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		24.702,70	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		24.702,70	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			24.702,70
30/04/2014	8.2.2.1.1.02.01		24.702,70	
30/04/2014	8.2.2.1.1.02.02			24.702,70
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			24.702,70
SUB-TOTAL			74.108,10	74.108,10
LANÇAMENTO DO REPASSE 1903 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1903, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		24.702,70	
30/04/2014	4.5.1.1.2.01.00			24.702,70
SUB-TOTAL			24.702,70	24.702,70
LANÇAMENTO DO REPASSE 1904 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		24.702,70	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		24.702,70	
30/04/2014	8.2.1.1.1.00.00			24.702,70
30/04/2014	8.2.2.1.1.02.01		24.702,70	
30/04/2014	8.2.2.1.1.02.02			24.702,70
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			24.702,70
SUB-TOTAL			74.108,10	74.108,10
LANÇAMENTO DO REPASSE 1904 DO SUPRIMENTO FINANCEIRO 5501, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1061, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1904, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, DA INSTITUCIONAL 1 COM OS RECURSOS DA 0131000 PARA A INSTITUCIONAL 3 APLICAR NA DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		24.702,70	
30/04/2014	4.5.1.1.2.01.00			24.702,70
SUB-TOTAL			24.702,70	24.702,70
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1789, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		4.254,30	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		4.254,30	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.254,30
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00			4.254,30
SUB-TOTAL			8.508,60	8.508,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1789, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		4.254,30	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.04			4.254,30
SUB-TOTAL			4.254,30	4.254,30
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1790, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		972,55	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		972,55	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			972,55
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00			972,55
SUB-TOTAL			1.945,10	1.945,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1790, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1789, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5380.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		972,55	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.03			972,55
SUB-TOTAL			972,55	972,55
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1793, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		764,75	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		764,75	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			764,75
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00			764,75
SUB-TOTAL			1.529,50	1.529,50
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1793, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1793, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		764,75	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.04			764,75
SUB-TOTAL			764,75	764,75
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1810, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1810, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00	93.589,46	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00	93.589,46	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		93.589,46
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		93.589,46
SUB-TOTAL		187.178,92	187.178,92
(Página: 275 / 300)			
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1810, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1810, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00	93.589,46	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.04		93.589,46
SUB-TOTAL		93.589,46	93.589,46
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1810, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.			
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00	112.694,60	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00	112.694,60	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		112.694,60
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		112.694,60
SUB-TOTAL		225.389,20	225.389,20
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1811, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1810, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810103 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5312.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00	112.694,60	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.03		112.694,60
SUB-TOTAL		112.694,60	112.694,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1810, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.			
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00	64.878,97	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00	64.878,97	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		64.878,97
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		64.878,97
SUB-TOTAL		129.757,94	129.757,94
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1812, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1810, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00	64.878,97	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.15		64.878,97
SUB-TOTAL		64.878,97	64.878,97
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.			
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00	241,33	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00	241,33	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		241,33
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		241,33
SUB-TOTAL		482,66	482,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1815, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00	241,33	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.10		241,33
SUB-TOTAL		241,33	241,33
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.			
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00	733,89	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00	733,89	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		733,89
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		733,89
SUB-TOTAL		1.467,78	1.467,78
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1816, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00	733,89	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.10		733,89
SUB-TOTAL		733,89	733,89
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.			
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00	27,80	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00	27,80	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		27,80
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		27,80
SUB-TOTAL		55,60	55,60
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1817, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00	27,80	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.10		27,80
SUB-TOTAL		27,80	27,80
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.			
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00	1.333,92	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00	1.333,92	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.333,92
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.333,92
SUB-TOTAL		2.667,84	2.667,84
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1818, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00	1.333,92	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.333,92
SUB-TOTAL		1.333,92	1.333,92
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1819, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 276 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		573,51	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		573,51	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			573,51
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00			573,51
SUB-TOTAL			1.147,02	1.147,02
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1819, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		573,51	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.10			573,51
SUB-TOTAL			573,51	573,51
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1820, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		640,69	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		640,69	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			640,69
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00			640,69
SUB-TOTAL			1.281,38	1.281,38
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1820, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		640,69	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.10			640,69
SUB-TOTAL			640,69	640,69
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1821, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		480,04	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		480,04	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			480,04
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00			480,04
SUB-TOTAL			960,08	960,08
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1821, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		480,04	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.10			480,04
SUB-TOTAL			480,04	480,04
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1822, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.301,22	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.301,22	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.301,22
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.301,22
SUB-TOTAL			2.602,44	2.602,44
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1822, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.301,22	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.301,22
SUB-TOTAL			1.301,22	1.301,22
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1823, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.379,17	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.379,17	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.379,17
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.379,17
SUB-TOTAL			2.758,34	2.758,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1823, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.379,17	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.379,17
SUB-TOTAL			1.379,17	1.379,17
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1824, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.086,00	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.086,00	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.086,00
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.086,00
SUB-TOTAL			2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1824, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.086,00	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.10			1.086,00
SUB-TOTAL			1.086,00	1.086,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1825, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		2.174,30	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		2.174,30	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.174,30
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00			2.174,30
SUB-TOTAL			4.348,60	4.348,60

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 277 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1825, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		2.174,30	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.10			2.174,30
SUB-TOTAL			2.174,30	2.174,30
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		362,00	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		362,00	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			362,00
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00			362,00
SUB-TOTAL			724,00	724,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1826, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		362,00	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.10			362,00
SUB-TOTAL			362,00	362,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		512,86	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		512,86	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			512,86
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00			512,86
SUB-TOTAL			1.025,72	1.025,72
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1827, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		512,86	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.10			512,86
SUB-TOTAL			512,86	512,86
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		639,15	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		639,15	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			639,15
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00			639,15
SUB-TOTAL			1.278,30	1.278,30
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1828, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		639,15	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.10			639,15
SUB-TOTAL			639,15	639,15
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		724,00	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		724,00	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			724,00
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00			724,00
SUB-TOTAL			1.448,00	1.448,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1829, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		724,00	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.10			724,00
SUB-TOTAL			724,00	724,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		351,57	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		351,57	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			351,57
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00			351,57
SUB-TOTAL			703,14	703,14
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1830, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		351,57	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.10			351,57
SUB-TOTAL			351,57	351,57
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		5.327,33	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		5.327,33	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			5.327,33
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00			5.327,33
SUB-TOTAL			10.654,66	10.654,66
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1831, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		5.327,33	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.15			5.327,33
SUB-TOTAL			5.327,33	5.327,33
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3,				

INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.			
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00	5.808,07	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00	5.808,07	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		5.808,07
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		5.808,07
SUB-TOTAL		11.616,14	11.616,14
(Página: 278 / 300)			
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1832, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00	5.808,07	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.15		5.808,07
SUB-TOTAL		5.808,07	5.808,07
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.			
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00	25.379,11	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00	25.379,11	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		25.379,11
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		25.379,11
SUB-TOTAL		50.758,22	50.758,22
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1833, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00	25.379,11	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.15		25.379,11
SUB-TOTAL		25.379,11	25.379,11
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.			
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00	11.237,00	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00	11.237,00	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		11.237,00
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		11.237,00
SUB-TOTAL		22.474,00	22.474,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1834, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00	11.237,00	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.11		11.237,00
SUB-TOTAL		11.237,00	11.237,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.			
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00	249,43	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00	249,43	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		249,43
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		249,43
SUB-TOTAL		498,86	498,86
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1835, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00	249,43	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.11		249,43
SUB-TOTAL		249,43	249,43
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.			
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00	813,79	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00	813,79	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		813,79
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		813,79
SUB-TOTAL		1.627,58	1.627,58
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1836, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00	813,79	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.11		813,79
SUB-TOTAL		813,79	813,79
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.			
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00	19.409,84	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00	19.409,84	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		19.409,84
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		19.409,84
SUB-TOTAL		38.819,68	38.819,68
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1837, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1815, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00	19.409,84	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.99		19.409,84
SUB-TOTAL		19.409,84	19.409,84
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00	45.607,45	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00	45.607,45	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		45.607,45
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		45.607,45
SUB-TOTAL		91.214,90	91.214,90
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1843, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00	45.607,45	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.04		45.607,45
SUB-TOTAL		45.607,45	45.607,45
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1844, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE À UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 279 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		31.458,24	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		31.458,24	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			31.458,24
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00			31.458,24
SUB-TOTAL			62.916,48	62.916,48
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1844, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		31.458,24	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.02			31.458,24
SUB-TOTAL			31.458,24	31.458,24
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1845, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		350,17	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		350,17	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			350,17
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00			350,17
SUB-TOTAL			700,34	700,34
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1845, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5325.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		350,17	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.15			350,17
SUB-TOTAL			350,17	350,17
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1846, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		460,00	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		460,00	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			460,00
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00			460,00
SUB-TOTAL			920,00	920,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1846, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5323.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		460,00	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.15			460,00
SUB-TOTAL			460,00	460,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1847, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		3.252,79	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		3.252,79	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			3.252,79
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00			3.252,79
SUB-TOTAL			6.505,58	6.505,58
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1847, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5358.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		3.252,79	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.15			3.252,79
SUB-TOTAL			3.252,79	3.252,79
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1848, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.347,00	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.347,00	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.347,00
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.347,00
SUB-TOTAL			2.694,00	2.694,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1848, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5368.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.347,00	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.11			1.347,00
SUB-TOTAL			1.347,00	1.347,00
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1849, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		171,22	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		171,22	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			171,22
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00			171,22
SUB-TOTAL			342,44	342,44
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1849, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5319.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		171,22	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.11			171,22
SUB-TOTAL			171,22	171,22
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1850, CONTA DE DISPONIBIL IDADE 1, MOVIMENTO DE TESOUREARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		339,56	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		339,56	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			339,56
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00			339,56
SUB-TOTAL			679,12	679,12

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 280 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1850, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810111 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5372.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		339,56	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.11			339,56
SUB-TOTAL			339,56	339,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1851, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		4.933,41	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		4.933,41	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.933,41
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00			4.933,41
SUB-TOTAL			9.866,82	9.866,82
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1851, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810199 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5370.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		4.933,41	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.99			4.933,41
SUB-TOTAL			4.933,41	4.933,41
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1852, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		18.630,42	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		18.630,42	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			18.630,42
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00			18.630,42
SUB-TOTAL			37.260,84	37.260,84
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1852, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1843, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810115 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5377.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		18.630,42	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.15			18.630,42
SUB-TOTAL			18.630,42	18.630,42
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		41,28	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		41,28	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			41,28
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00			41,28
SUB-TOTAL			82,56	82,56
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1865, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1865, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		41,28	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.02			41,28
SUB-TOTAL			41,28	41,28
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.060,55	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.060,55	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.060,55
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00			1.060,55
SUB-TOTAL			2.121,10	2.121,10
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1870, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810104 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5311.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.060,55	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.04			1.060,55
SUB-TOTAL			1.060,55	1.060,55
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/04/2014	7.2.1.1.1.00.00		734,06	
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		734,06	
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00			734,06
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00			734,06
SUB-TOTAL			1.468,12	1.468,12
LANÇAMENTO DO INGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1871, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1870, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810102 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5314.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.01.00		734,06	
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.02			734,06
SUB-TOTAL			734,06	734,06
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		100,81	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			100,81
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		100,81	
30/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			100,81
SUB-TOTAL			201,62	201,62
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1863, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 113810400 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5813.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			100,81
30/04/2014	1.1.3.8.1.04.00		100,81	
SUB-TOTAL			100,81	100,81
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1874, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA				

CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	241,33	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		241,33
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00	241,33	
30/04/2014	8.9.2.2.2.00.00		241,33
SUB-TOTAL		482,66	482,66
(Página: 281 / 300)			
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1874, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5383.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		241,33
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.10	241,33	
SUB-TOTAL		241,33	241,33
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1875, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	733,89	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		733,89
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00	733,89	
30/04/2014	8.9.2.2.2.00.00		733,89
SUB-TOTAL		1.467,78	1.467,78
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1875, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5355.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		733,89
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.10	733,89	
SUB-TOTAL		733,89	733,89
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1876, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	27,80	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		27,80
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00	27,80	
30/04/2014	8.9.2.2.2.00.00		27,80
SUB-TOTAL		55,60	55,60
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1876, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5346.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		27,80
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.10	27,80	
SUB-TOTAL		27,80	27,80
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1877, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.333,92	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.333,92
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00	1.333,92	
30/04/2014	8.9.2.2.2.00.00		1.333,92
SUB-TOTAL		2.667,84	2.667,84
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1877, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5379.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.333,92
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.10	1.333,92	
SUB-TOTAL		1.333,92	1.333,92
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1878, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	573,51	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		573,51
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00	573,51	
30/04/2014	8.9.2.2.2.00.00		573,51
SUB-TOTAL		1.147,02	1.147,02
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1878, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5347.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		573,51
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.10	573,51	
SUB-TOTAL		573,51	573,51
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1879, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	640,69	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		640,69
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00	640,69	
30/04/2014	8.9.2.2.2.00.00		640,69
SUB-TOTAL		1.281,38	1.281,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1879, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5381.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		640,69
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.10	640,69	
SUB-TOTAL		640,69	640,69
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1880, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.			
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00	480,04	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00		480,04
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00	480,04	
30/04/2014	8.9.2.2.2.00.00		480,04
SUB-TOTAL		960,08	960,08
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1880, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5351.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		480,04
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.10	480,04	
SUB-TOTAL		480,04	480,04
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1881, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.			

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 282 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.301,22	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.301,22
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.301,22	
30/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.301,22
SUB-TOTAL			2.602,44	2.602,44
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1881, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5345.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.301,22
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.301,22	
SUB-TOTAL			1.301,22	1.301,22
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1882, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.379,17	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.379,17
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.379,17	
30/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.379,17
SUB-TOTAL			2.758,34	2.758,34
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1882, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5382.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.379,17
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.379,17	
SUB-TOTAL			1.379,17	1.379,17
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1883, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		1.086,00	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			1.086,00
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		1.086,00	
30/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			1.086,00
SUB-TOTAL			2.172,00	2.172,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1883, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5344.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.086,00
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.10		1.086,00	
SUB-TOTAL			1.086,00	1.086,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1884, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.174,30	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			2.174,30
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		2.174,30	
30/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			2.174,30
SUB-TOTAL			4.348,60	4.348,60
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1884, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5361.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			2.174,30
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.10		2.174,30	
SUB-TOTAL			2.174,30	2.174,30
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1885, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.				
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		362,00	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			362,00
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		362,00	
30/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			362,00
SUB-TOTAL			724,00	724,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1885, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5343.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			362,00
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.10		362,00	
SUB-TOTAL			362,00	362,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1886, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		512,86	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			512,86
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		512,86	
30/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			512,86
SUB-TOTAL			1.025,72	1.025,72
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1886, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5349.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			512,86
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.10		512,86	
SUB-TOTAL			512,86	512,86
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1887, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		639,15	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			639,15
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		639,15	
30/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			639,15
SUB-TOTAL			1.278,30	1.278,30

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 283 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1887, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5348.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			639,15
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.10		639,15	
SUB-TOTAL			639,15	639,15
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1888, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		724,00	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			724,00
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		724,00	
30/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			724,00
SUB-TOTAL			1.448,00	1.448,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1888, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5373.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			724,00
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.10		724,00	
SUB-TOTAL			724,00	724,00
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1889, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		351,57	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			351,57
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		351,57	
30/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			351,57
SUB-TOTAL			703,14	703,14
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1889, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1004, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810110 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5353.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			351,57
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.10		351,57	
SUB-TOTAL			351,57	351,57
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1905, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		18.300,19	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
30/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			36.600,38	36.600,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1905, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			18.300,19
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1907, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		18.300,19	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
30/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			36.600,38	36.600,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1907, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			18.300,19
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1909, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
30/04/2014	8.2.1.1.3.00.00		18.300,19	
30/04/2014	8.2.1.1.4.00.00			18.300,19
30/04/2014	8.9.2.2.1.00.00		18.300,19	
30/04/2014	8.9.2.2.2.00.00			18.300,19
SUB-TOTAL			36.600,38	36.600,38
LANÇAMENTO DO EGRESSO EXTRAORÇAMENTÁRIO 1909, CONTA DE DISPONIBILI DADE 1061, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, CONTA CONTÁBIL 218810106 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, CONTA EXTRAORÇAMENTÁRIA 5313.				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			18.300,19
30/04/2014	2.1.8.8.1.01.06		18.300,19	
SUB-TOTAL			18.300,19	18.300,19
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1742, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00			315.206,00
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		315.206,00	
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00			315.206,00
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			630.412,00	630.412,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1742, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1042 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000. PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00			315.206,00
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		315.206,00	
SUB-TOTAL			315.206,00	315.206,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1787, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA 1085, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3 COM OS RECURSOS DA 03310 00				

PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		40.000,00
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00	40.000,00	40.000,00
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		40.000,00
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	40.000,00	40.000,00
SUB-TOTAL		80.000,00	80.000,00
(Página: 284 / 300)			
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1787, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1078 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		40.000,00
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00	40.000,00	40.000,00
SUB-TOTAL		40.000,00	40.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1894, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		10.000,00
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00	10.000,00	10.000,00
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	10.000,00	10.000,00
SUB-TOTAL		20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1894, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		10.000,00
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00	10.000,00	10.000,00
SUB-TOTAL		10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1896, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		10.000,00
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00	10.000,00	10.000,00
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	10.000,00	10.000,00
SUB-TOTAL		20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1896, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1040 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		10.000,00
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00	10.000,00	10.000,00
SUB-TOTAL		10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1898, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		10.000,00
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00	10.000,00	10.000,00
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		10.000,00
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	10.000,00	10.000,00
SUB-TOTAL		20.000,00	20.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1898, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1036 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		10.000,00
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00	10.000,00	10.000,00
SUB-TOTAL		10.000,00	10.000,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1900, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00		128.690,00
30/04/2014	7.9.2.0.0.00.00	128.690,00	128.690,00
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00		128.690,00
30/04/2014	8.9.2.1.1.00.00	128.690,00	128.690,00
SUB-TOTAL		257.380,00	257.380,00
LANÇAMENTO DA TRANSFERÊNCIA 1900, DA CONTA DE DISPONIBILIDADE 1043 PARA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000.			
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00		128.690,00
30/04/2014	1.1.1.1.1.02.00	128.690,00	128.690,00
SUB-TOTAL		128.690,00	128.690,00
LANÇAMENTO DO ADITIVO 01/2014 DO CONTRATO 21/2013, FIRMADO COM CLAUDEMIR POMPOSA DONOLA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3.			
30/04/2014	7.1.2.3.0.03.00	29.728,08	
30/04/2014	8.1.2.3.0.03.01		29.728,08
SUB-TOTAL		29.728,08	29.728,08
LANÇAMENTO DO EMPENHO 818 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
05/05/2014	8.2.1.1.1.00.00	390,00	
05/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		390,00
05/05/2014	8.2.2.1.1.01.02	390,00	
05/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		390,00
SUB-TOTAL		780,00	780,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 818 EM NOME DE CONSELHO NAC. DE SECRETARIAS M REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.			
05/05/2014	5.2.2.9.1.01.00	390,00	
05/05/2014	6.2.2.1.1.00.00	390,00	
05/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		390,00
05/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		390,00
SUB-TOTAL		780,00	780,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 819 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI 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.			
05/05/2014	8.2.1.1.1.00.00	139,06	
05/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		139,06
05/05/2014	8.2.2.1.1.01.02	139,06	
05/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		139,06
SUB-TOTAL		278,12	278,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 819 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGURI 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.			
05/05/2014	5.2.2.9.1.01.00	139,06	
05/05/2014	6.2.2.1.1.00.00	139,06	
05/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		139,06
05/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		139,06
SUB-TOTAL		278,12	278,12
(Página: 285 / 300)			
LANÇAMENTO DO EMPENHO 820 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
05/05/2014	8.2.1.1.1.00.00	78,58	
05/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		78,58
05/05/2014	8.2.2.1.1.01.02	78,58	
05/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		78,58
SUB-TOTAL		157,16	157,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 820 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
05/05/2014	5.2.2.9.1.01.00	78,58	
05/05/2014	6.2.2.1.1.00.00	78,58	
05/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		78,58
05/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		78,58
SUB-TOTAL		157,16	157,16
LANÇAMENTO DO EMPENHO 821 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.			
05/05/2014	8.2.1.1.1.00.00	283,92	
05/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		283,92
05/05/2014	8.2.2.1.1.01.02	283,92	
05/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		283,92
SUB-TOTAL		567,84	567,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 821 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.			
05/05/2014	5.2.2.9.1.01.00	283,92	
05/05/2014	6.2.2.1.1.00.00	283,92	
05/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		283,92
05/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		283,92
SUB-TOTAL		567,84	567,84
LANÇAMENTO DO EMPENHO 822 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
05/05/2014	8.2.1.1.1.00.00	140,99	
05/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		140,99
05/05/2014	8.2.2.1.1.01.02	140,99	
05/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		140,99
SUB-TOTAL		281,98	281,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 822 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
05/05/2014	5.2.2.9.1.01.00	140,99	
05/05/2014	6.2.2.1.1.00.00	140,99	
05/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		140,99
05/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		140,99
SUB-TOTAL		281,98	281,98
LANÇAMENTO DO EMPENHO 823 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.			
05/05/2014	8.2.1.1.1.00.00	31,79	
05/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		31,79
05/05/2014	8.2.2.1.1.01.02	31,79	
05/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		31,79
SUB-TOTAL		63,58	63,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 823 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.			
05/05/2014	5.2.2.9.1.01.00	31,79	
05/05/2014	6.2.2.1.1.00.00	31,79	
05/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		31,79
05/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		31,79
SUB-TOTAL		63,58	63,58
LANÇAMENTO DO EMPENHO 824 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
05/05/2014	8.2.1.1.1.00.00	15,48	
05/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		15,48
05/05/2014	8.2.2.1.1.01.02	15,48	
05/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		15,48
SUB-TOTAL		30,96	30,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 824 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
05/05/2014	5.2.2.9.1.01.00	15,48	
05/05/2014	6.2.2.1.1.00.00	15,48	
05/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		15,48
05/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		15,48
SUB-TOTAL		30,96	30,96
LANÇAMENTO DO EMPENHO 825 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.			
05/05/2014	8.2.1.1.1.00.00	88,56	
05/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		88,56
05/05/2014	8.2.2.1.1.01.02	88,56	
05/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		88,56
SUB-TOTAL		177,12	177,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 825 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.			
05/05/2014	5.2.2.9.1.01.00	88,56	
05/05/2014	6.2.2.1.1.00.00	88,56	

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003			Data: 04/02/2015 14:33:32 Sistema CECAM (Página: 286 / 300)	
Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			88,56
05/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			88,56
SUB-TOTAL			177,12	177,12
LANÇAMENTO DO EMPENHO 826 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
05/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		32,24	
05/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			32,24
05/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		32,24	
05/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			32,24
SUB-TOTAL			64,48	64,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 826 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
05/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		32,24	
05/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		32,24	
05/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			32,24
05/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			32,24
SUB-TOTAL			64,48	64,48
LANÇAMENTO DO EMPENHO 827 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.				
05/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.591,44	
05/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			1.591,44
05/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		1.591,44	
05/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			1.591,44
SUB-TOTAL			3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 827 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.				
05/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		1.591,44	
05/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		1.591,44	
05/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			1.591,44
05/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			1.591,44
SUB-TOTAL			3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DO EMPENHO 828 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.				
05/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		720,00	
05/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			720,00
05/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		720,00	
05/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 828 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.				
05/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		720,00	
05/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		720,00	
05/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			720,00
05/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			720,00
SUB-TOTAL			1.440,00	1.440,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 829 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.				
05/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		189,00	
05/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			189,00
05/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		189,00	
05/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			189,00
SUB-TOTAL			378,00	378,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 829 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.				
05/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		189,00	
05/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		189,00	
05/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			189,00
05/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			189,00
SUB-TOTAL			378,00	378,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 830 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
05/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		169,00	
05/05/2014	8.2.1.1.2.00.00			169,00
05/05/2014	8.2.2.1.1.01.02		169,00	
05/05/2014	8.2.2.1.1.01.04			169,00
SUB-TOTAL			338,00	338,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 830 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 0331000, FICHA DE DESPESA 18.				
05/05/2014	5.2.2.9.1.01.00		169,00	
05/05/2014	6.2.2.1.1.00.00		169,00	
05/05/2014	6.2.2.1.3.01.00			169,00
05/05/2014	6.2.2.9.1.01.00			169,00
SUB-TOTAL			338,00	338,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1418 DO EMPENHO 818 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		390,00	
05/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		390,00	
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			390,00
05/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			390,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 287 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1418 DO EMPENHO 818 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		390,00	
05/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			390,00
05/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		390,00	
05/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			390,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1418 DO EMPENHO 818 EM NOME DE CONSELHO N AC. DE SECRETARIAS M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 21.				
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			390,00
05/05/2014	3.3.2.3.1.99.00		390,00	
SUB-TOTAL			390,00	390,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1420 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR 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.				
05/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		17.939,38	
05/05/2014	8.1.2.3.0.02.01		17.939,38	
05/05/2014	8.1.2.3.0.02.02			17.939,38
05/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		17.939,38	
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			17.939,38
05/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			17.939,38
SUB-TOTAL			53.818,14	53.818,14
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1420 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR 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.				
05/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		17.939,38	
05/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			17.939,38
05/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		17.939,38	
05/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			17.939,38
SUB-TOTAL			35.878,76	35.878,76
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1420 DO EMPENHO 11 EM NOME DE ARMINDO SAL VADOR 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.				
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			17.939,38
05/05/2014	3.3.2.3.1.12.00		17.939,38	
SUB-TOTAL			17.939,38	17.939,38
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1421 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULT ORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
05/05/2014	8.1.2.3.0.02.01		4.770,00	
05/05/2014	8.1.2.3.0.02.02			4.770,00
05/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		4.770,00	
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			4.770,00
05/05/2014	8.9.1.2.2.01.00		4.770,00	
05/05/2014	8.9.1.2.2.02.00			4.770,00
SUB-TOTAL			14.310,00	14.310,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1421 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULT ORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
05/05/2014	6.3.1.1.0.00.00		4.770,00	
05/05/2014	6.3.1.3.0.00.00			4.770,00
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1421 DO EMPENHO 100088 EM NOME DE CONSULT ORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6014.				
05/05/2014	2.1.3.1.1.02.00			4.770,00
05/05/2014	3.3.2.3.1.10.02		4.770,00	
SUB-TOTAL			4.770,00	4.770,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1422 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
05/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.193,39	
05/05/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.193,39	
05/05/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.193,39
05/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.193,39	
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.193,39
05/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.193,39
SUB-TOTAL			3.580,17	3.580,17
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1422 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
05/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.193,39	
05/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.193,39
05/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.193,39	
05/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.193,39
SUB-TOTAL			2.386,78	2.386,78
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1422 DO EMPENHO 8 EM NOME DE CONSULTORIA ECON.CONT.E ADM. M, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL				
03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903911 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.193,39
05/05/2014	3.3.2.3.1.10.02		1.193,39	
SUB-TOTAL			1.193,39	1.193,39
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1423 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA 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.				
05/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.000,00	
05/05/2014	8.1.2.3.0.03.01		1.000,00	
05/05/2014	8.1.2.3.0.03.02			1.000,00
05/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		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: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 288 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.000,00
05/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.000,00
SUB-TOTAL			3.000,00	3.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1423 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA 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.				
05/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.000,00	
05/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.000,00
05/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.000,00	
05/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.000,00
SUB-TOTAL			2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1423 DO EMPENHO 231 EM NOME DE G.M.C. CON SULTORIA 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.				
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.000,00
05/05/2014	3.3.2.3.1.10.02		1.000,00	
SUB-TOTAL			1.000,00	1.000,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1424 DO EMPENHO 100120 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
05/05/2014	8.1.2.3.0.04.01		780,00	
05/05/2014	8.1.2.3.0.04.02			780,00
05/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		780,00	
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			780,00
05/05/2014	8.9.1.2.2.01.00		780,00	
05/05/2014	8.9.1.2.2.02.00			780,00
SUB-TOTAL			2.340,00	2.340,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1424 DO EMPENHO 100120 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
05/05/2014	6.3.1.1.0.00.00		780,00	
05/05/2014	6.3.1.3.0.00.00			780,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1424 DO EMPENHO 100120 EM NOME DE PONTUAL COMERCIAL LTDA , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIO NAL				
03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
05/05/2014	1.1.5.6.1.05.00		780,00	
05/05/2014	2.1.3.1.1.02.00			780,00
SUB-TOTAL			780,00	780,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1425 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL 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.				
05/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		128.834,29	
05/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		128.834,29	
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			128.834,29
05/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			128.834,29
SUB-TOTAL			257.668,58	257.668,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1425 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL 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.				
05/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		128.834,29	
05/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			128.834,29
05/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		128.834,29	
05/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			128.834,29
SUB-TOTAL			257.668,58	257.668,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1425 DO EMPENHO 543 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL 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.				
05/05/2014	2.1.8.9.1.11.01			128.834,29
05/05/2014	3.5.3.1.1.99.00		128.834,29	
SUB-TOTAL			128.834,29	128.834,29
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL 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.				
05/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		175.422,00	
05/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		175.422,00	
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			175.422,00
05/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			175.422,00
SUB-TOTAL			350.844,00	350.844,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL 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.				
05/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		175.422,00	
05/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			175.422,00
05/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		175.422,00	
05/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			175.422,00
SUB-TOTAL			350.844,00	350.844,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1426 DO EMPENHO 544 EM NOME DE LAR ASSIST ENCIAL 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.				
05/05/2014	2.1.8.9.1.11.01			175.422,00
05/05/2014	3.5.3.1.1.99.00		175.422,00	
SUB-TOTAL			175.422,00	175.422,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1427 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.				
05/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.518,60	
05/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.518,60	
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.518,60
05/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.518,60
SUB-TOTAL			5.037,20	5.037,20

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 289 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1427 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.				
05/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.518,60	
05/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.518,60
05/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.518,60	
05/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.518,60
SUB-TOTAL			5.037,20	5.037,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1427 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.				
05/05/2014	1.1.5.8.1.98.00		2.518,60	
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.518,60
SUB-TOTAL			2.518,60	2.518,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1428 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL 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.				
05/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		2.146,34	
05/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		2.146,34	
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			2.146,34
05/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			2.146,34
SUB-TOTAL			4.292,68	4.292,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1428 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL 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.				
05/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		2.146,34	
05/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			2.146,34
05/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		2.146,34	
05/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			2.146,34
SUB-TOTAL			4.292,68	4.292,68
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1428 DO EMPENHO 4 EM NOME DE TELEFONICA B RASIL 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.				
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			2.146,34
05/05/2014	3.3.2.3.1.04.01		2.146,34	
SUB-TOTAL			2.146,34	2.146,34
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1429 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
05/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		91,10	
05/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		91,10	
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			91,10
05/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			91,10
SUB-TOTAL			182,20	182,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1429 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
05/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		91,10	
05/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			91,10
05/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		91,10	
05/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			91,10
SUB-TOTAL			182,20	182,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1429 DO EMPENHO 2 EM NOME DE SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903944 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			91,10
05/05/2014	3.3.2.3.1.08.01		91,10	
SUB-TOTAL			91,10	91,10
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1430 DO EMPENHO 700 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
05/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		337,90	
05/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		337,90	
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			337,90
05/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			337,90
SUB-TOTAL			675,80	675,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1430 DO EMPENHO 700 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
05/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		337,90	
05/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			337,90
05/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		337,90	
05/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			337,90
SUB-TOTAL			675,80	675,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1430 DO EMPENHO 700 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA 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 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
05/05/2014	1.1.5.6.1.02.00		337,90	
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			337,90
SUB-TOTAL			337,90	337,90
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1431 DO EMPENHO 701 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA 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.				
05/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		806,60	
05/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		806,60	
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			806,60
05/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			806,60
SUB-TOTAL			1.613,20	1.613,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1431 DO EMPENHO 701 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA 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.				

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 290 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		806,60	
05/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			806,60
05/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		806,60	
05/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			806,60
SUB-TOTAL			1.613,20	1.613,20
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1431 DO EMPENHO 701 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA 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.				
05/05/2014	1.1.5.6.1.02.00		806,60	
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			806,60
SUB-TOTAL			806,60	806,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1432 DO EMPENHO 701 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA 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.				
05/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		141,70	
05/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		141,70	
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			141,70
05/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			141,70
SUB-TOTAL			283,40	283,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1432 DO EMPENHO 701 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA 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.				
05/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		141,70	
05/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			141,70
05/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		141,70	
05/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			141,70
SUB-TOTAL			283,40	283,40
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1432 DO EMPENHO 701 EM NOME DE BAR E CHUR RASCARIA 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.				
05/05/2014	1.1.5.6.1.02.00		141,70	
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			141,70
SUB-TOTAL			141,70	141,70
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1433 DO EMPENHO 756 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
05/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.425,00	
05/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.425,00	
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.425,00
05/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.425,00
SUB-TOTAL			2.850,00	2.850,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1433 DO EMPENHO 756 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
05/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.425,00	
05/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.425,00
05/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.425,00	
05/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.425,00
SUB-TOTAL			2.850,00	2.850,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1433 DO EMPENHO 756 EM NOME DE CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903036 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.				
05/05/2014	1.1.5.6.1.05.00		1.425,00	
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			1.425,00
SUB-TOTAL			1.425,00	1.425,00
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1434 DO EMPENHO 752 EM NOME DE REPRESS DI STRIBUIDORA 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.				
05/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		523,80	
05/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		523,80	
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			523,80
05/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			523,80
SUB-TOTAL			1.047,60	1.047,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1434 DO EMPENHO 752 EM NOME DE REPRESS DI STRIBUIDORA 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.				
05/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		523,80	
05/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			523,80
05/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		523,80	
05/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			523,80
SUB-TOTAL			1.047,60	1.047,60
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1434 DO EMPENHO 752 EM NOME DE REPRESS DI STRIBUIDORA 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.				
05/05/2014	1.1.5.6.1.05.00		523,80	
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			523,80
SUB-TOTAL			523,80	523,80
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1435 DO EMPENHO 819 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.				
05/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		139,06	
05/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		139,06	
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			139,06
05/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			139,06
SUB-TOTAL			278,12	278,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDACÃO 1435 DO EMPENHO 819 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.				
05/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		139,06	
05/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			139,06

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 291 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		139,06	
05/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			139,06
SUB-TOTAL			278,12	278,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1435 DO EMPENHO 819 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.				
05/05/2014	2.1.1.4.1.01.01			139,06
05/05/2014	3.1.2.2.3.01.00		139,06	
SUB-TOTAL			139,06	139,06
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1436 DO EMPENHO 820 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
05/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		78,58	
05/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		78,58	
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			78,58
05/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			78,58
SUB-TOTAL			157,16	157,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1436 DO EMPENHO 820 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
05/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		78,58	
05/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			78,58
05/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		78,58	
05/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			78,58
SUB-TOTAL			157,16	157,16
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1436 DO EMPENHO 820 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			78,58
05/05/2014	3.4.2.3.1.01.02		78,58	
SUB-TOTAL			78,58	78,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1437 DO EMPENHO 821 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.				
05/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		283,92	
05/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		283,92	
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			283,92
05/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			283,92
SUB-TOTAL			567,84	567,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1437 DO EMPENHO 821 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.				
05/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		283,92	
05/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			283,92
05/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		283,92	
05/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			283,92
SUB-TOTAL			567,84	567,84
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1437 DO EMPENHO 821 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.				
05/05/2014	2.1.1.4.1.01.01			283,92
05/05/2014	3.1.2.2.3.01.00		283,92	
SUB-TOTAL			283,92	283,92
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1438 DO EMPENHO 822 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
05/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		140,99	
05/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		140,99	
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			140,99
05/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			140,99
SUB-TOTAL			281,98	281,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1438 DO EMPENHO 822 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
05/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		140,99	
05/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			140,99
05/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		140,99	
05/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			140,99
SUB-TOTAL			281,98	281,98
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1438 DO EMPENHO 822 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 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.				
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			140,99
05/05/2014	3.4.2.3.1.01.02		140,99	
SUB-TOTAL			140,99	140,99
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1439 DO EMPENHO 823 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.				
05/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		31,79	
05/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		31,79	
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			31,79
05/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			31,79
SUB-TOTAL			63,58	63,58
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1439 DO EMPENHO 823 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.				
05/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		31,79	
05/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			31,79
05/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		31,79	
05/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			31,79
SUB-TOTAL			63,58	63,58

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM
(Página: 292 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1439 DO EMPENHO 823 EM NOME DE INSS	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC		IONAL
05/05/2014	2.1.1.4.1.01.01			31,79
05/05/2014	3.1.2.2.3.01.00		31,79	
SUB-TOTAL			31,79	31,79
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1440 DO EMPENHO 824 EM NOME DE INSS	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC		IONAL
05/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		15,48	
05/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		15,48	
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			15,48
05/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			15,48
SUB-TOTAL			30,96	30,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1440 DO EMPENHO 824 EM NOME DE INSS	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC		IONAL
05/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		15,48	
05/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			15,48
05/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		15,48	
05/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			15,48
SUB-TOTAL			30,96	30,96
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1440 DO EMPENHO 824 EM NOME DE INSS	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC		IONAL
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			15,48
05/05/2014	3.4.2.3.1.01.02		15,48	
SUB-TOTAL			15,48	15,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1441 DO EMPENHO 825 EM NOME DE INSS	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC		IONAL
05/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		88,56	
05/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		88,56	
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			88,56
05/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			88,56
SUB-TOTAL			177,12	177,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1441 DO EMPENHO 825 EM NOME DE INSS	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC		IONAL
05/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		88,56	
05/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			88,56
05/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		88,56	
05/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			88,56
SUB-TOTAL			177,12	177,12
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1441 DO EMPENHO 825 EM NOME DE INSS	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC		IONAL
05/05/2014	2.1.1.4.1.01.01			88,56
05/05/2014	3.1.2.2.3.01.00		88,56	
SUB-TOTAL			88,56	88,56
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1442 DO EMPENHO 826 EM NOME DE INSS	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC		IONAL
05/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		32,24	
05/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		32,24	
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			32,24
05/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			32,24
SUB-TOTAL			64,48	64,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1442 DO EMPENHO 826 EM NOME DE INSS	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC		IONAL
05/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		32,24	
05/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			32,24
05/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		32,24	
05/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			32,24
SUB-TOTAL			64,48	64,48
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1442 DO EMPENHO 826 EM NOME DE INSS	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUC		IONAL
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.02			32,24
05/05/2014	3.4.2.3.1.01.02		32,24	
SUB-TOTAL			32,24	32,24
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1443 DO EMPENHO 827 EM NOME DE SEPREV	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	- SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION		AL
05/05/2014	7.9.1.1.1.00.00		1.591,44	
05/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		1.591,44	
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00			1.591,44
05/05/2014	8.9.1.1.1.00.00			1.591,44
SUB-TOTAL			3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1443 DO EMPENHO 827 EM NOME DE SEPREV	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	- SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION		AL
05/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		1.591,44	
05/05/2014	6.2.2.1.3.03.00			1.591,44
05/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		1.591,44	
05/05/2014	6.2.2.9.1.03.00			1.591,44
SUB-TOTAL			3.182,88	3.182,88
LANÇAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1443 DO EMPENHO 827 EM NOME DE SEPREV	03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 31911399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 5.	- SERVIÇO MUNICIPAL DE , REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCION		AL

SERV.DE ASSIST.MEDICA DE FRANCISCO MORATO - SAME

Diário da Contabilidade AUDESP do Período 01/01/2014 à 31/12/2014 - arquivo: 0003

Data: 04/02/2015 14:33:32

Sistema CECAM

(Página: 293 / 300)

Data	Conta	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2014	2.1.1.4.2.04.01			1.591,44
05/05/2014	3.1.2.1.2.99.00		1.591,44	
SUB-TOTAL			1.591,44	1.591,44
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
05/05/2014	7.2.1.1.1.00.00		1.020,09	
05/05/2014	7.9.2.0.0.00.00		1.020,09	
05/05/2014	8.2.1.1.1.00.00			1.020,09
05/05/2014	8.9.2.1.1.00.00			1.020,09
SUB-TOTAL			2.040,18	2.040,18
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
05/05/2014	6.2.1.1.1.00.00		1.020,09	
05/05/2014	6.2.1.2.0.00.00			1.020,09
SUB-TOTAL			1.020,09	1.020,09
LANÇAMENTO DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1916, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1325010348 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 49.				
05/05/2014	1.1.1.1.1.01.00		1.020,09	
05/05/2014	4.4.5.1.1.00.00			1.020,09
SUB-TOTAL			1.020,09	1.020,09
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1914 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
05/05/2014	7.2.1.1.1.00.00			1.014,00
05/05/2014	7.9.2.0.0.00.00			1.014,00
05/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.014,00	
05/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.014,00	
SUB-TOTAL			2.028,00	2.028,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1914 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
05/05/2014	6.2.1.1.1.00.00			1.014,00
05/05/2014	6.2.1.2.0.00.00		1.014,00	
SUB-TOTAL			1.014,00	1.014,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1914 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1142, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1037, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1914, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1721330200 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE RECEITA 55.				
05/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			1.014,00
05/05/2014	4.5.2.3.3.00.00		1.014,00	
SUB-TOTAL			1.014,00	1.014,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1915 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.				
05/05/2014	7.2.1.1.1.00.00			1.020,09
05/05/2014	7.9.2.0.0.00.00			1.020,09
05/05/2014	8.2.1.1.1.00.00		1.020,09	
05/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		1.020,09	
SUB-TOTAL			2.040,18	2.040,18
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1915 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.				
05/05/2014	6.2.1.1.1.00.00			1.020,09
05/05/2014	6.2.1.2.0.00.00		1.020,09	
SUB-TOTAL			1.020,09	1.020,09
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1915 DA ARRECAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 1353, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1915, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, CATEGORIA ECONÔMICA 1722330605 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230005, FICHA DE RECEITA 73.				
05/05/2014	1.1.1.1.1.01.00			1.020,09
05/05/2014	4.5.2.3.4.00.00		1.020,09	
SUB-TOTAL			1.020,09	1.020,09
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COELHO M. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		590,72	
05/05/2014	8.2.1.1.4.00.00			590,72
05/05/2014	8.9.1.2.2.02.00		590,72	
05/05/2014	8.9.1.2.2.03.00			590,72
05/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		590,72	
05/05/2014	8.9.2.1.2.00.00			590,72
SUB-TOTAL			1.772,16	1.772,16
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COELHO M. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
05/05/2014	6.3.1.3.0.00.00		590,72	
05/05/2014	6.3.1.4.0.00.00			590,72
SUB-TOTAL			590,72	590,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1918 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COELHO M. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1050, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1918, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.				
05/05/2014	1.1.1.1.1.02.00			590,72
05/05/2014	2.1.3.1.1.02.00		590,72	
SUB-TOTAL			590,72	590,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1920 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1920, 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 6009.				

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 6013.			
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.000,00	
05/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.000,00
05/05/2014	8.9.1.2.2.02.00	2.000,00	
05/05/2014	8.9.1.2.2.03.00		2.000,00
05/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.000,00	
05/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.000,00
SUB-TOTAL		6.000,00	6.000,00

(Página: 294/300)

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1920 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1920, 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.			
05/05/2014	6.3.1.3.0.00.00	2.000,00	
05/05/2014	6.3.1.4.0.00.00		2.000,00
SUB-TOTAL		2.000,00	2.000,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1920 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1920, 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.			
05/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.000,00
05/05/2014	2.1.3.1.1.02.00	2.000,00	
SUB-TOTAL		2.000,00	2.000,00

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1921 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL N EMETH LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1921, 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.			
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	368,34	
05/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		368,34
05/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	368,34	
05/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		368,34
05/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	368,34	
05/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		368,34
SUB-TOTAL		1.105,02	1.105,02

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1921 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL N EMETH LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1921, 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.			
05/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	368,34	
05/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		368,34
SUB-TOTAL		368,34	368,34

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1921 DO EMPENHO 296 EM NOME DE COMERCIAL N EMETH LTDA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1921, 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.			
05/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		368,34
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	368,34	
SUB-TOTAL		368,34	368,34

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1922, 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.			
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	6.408,26	
05/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		6.408,26
05/05/2014	8.9.1.2.2.02.00	6.408,26	
05/05/2014	8.9.1.2.2.03.00		6.408,26
05/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	6.408,26	
05/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		6.408,26
SUB-TOTAL		19.224,78	19.224,78

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1922, 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.			
05/05/2014	6.3.1.3.0.00.00	6.408,26	
05/05/2014	6.3.1.4.0.00.00		6.408,26
SUB-TOTAL		6.408,26	6.408,26

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1922 DO EMPENHO 100064 EM NOME DE ARMINDO SALVADOR DE MORAES, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO D E TESOURARIA 1922, 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.			
05/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		6.408,26
05/05/2014	2.1.3.1.1.02.00	6.408,26	
SUB-TOTAL		6.408,26	6.408,26

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1923 DO EMPENHO 820 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1923, 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.			
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	78,58	
05/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		78,58
05/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	78,58	
05/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		78,58
05/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	78,58	
05/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		78,58
SUB-TOTAL		235,74	235,74

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1923 DO EMPENHO 820 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1923, 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.			
05/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	78,58	
05/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		78,58
SUB-TOTAL		78,58	78,58

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1923 DO EMPENHO 820 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1923, 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.			
05/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		78,58
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	78,58	
SUB-TOTAL		78,58	78,58

LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1924 DO EMPENHO 819 EM NOME DE INSS -INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT O DE TESOURARIA 1924, 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.		
05/05/2014 8.2.1.1.3.00.00	139,06	
05/05/2014 8.2.1.1.4.00.00		139,06
05/05/2014 8.9.1.1.1.00.00	139,06	
05/05/2014 8.9.1.1.2.00.00		139,06
05/05/2014 8.9.2.1.1.00.00	139,06	
05/05/2014 8.9.2.1.2.00.00		139,06
SUB-TOTAL	417,18	417,18
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1924 DO EMPENHO 819 EM NOME DE INSS TESOURARIA 1924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	O DE MICA
05/05/2014 6.2.2.1.3.03.00	139,06	
05/05/2014 6.2.2.1.3.04.00		139,06
SUB-TOTAL	139,06	139,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1924 DO EMPENHO 819 EM NOME DE INSS TESOURARIA 1924, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	O DE MICA
05/05/2014 1.1.1.1.1.02.00		139,06
05/05/2014 2.1.1.4.1.01.01	139,06	
SUB-TOTAL	139,06	139,06
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1925 DO EMPENHO 822 EM NOME DE INSS TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	O DE MICA
05/05/2014 8.2.1.1.3.00.00	140,99	
05/05/2014 8.2.1.1.4.00.00		140,99
05/05/2014 8.9.1.1.1.00.00	140,99	
05/05/2014 8.9.1.1.2.00.00		140,99
05/05/2014 8.9.2.1.1.00.00	140,99	
05/05/2014 8.9.2.1.2.00.00		140,99
SUB-TOTAL	422,97	422,97
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1925 DO EMPENHO 822 EM NOME DE INSS TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	O DE MICA
05/05/2014 6.2.2.1.3.03.00	140,99	
05/05/2014 6.2.2.1.3.04.00		140,99
SUB-TOTAL	140,99	140,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1925 DO EMPENHO 822 EM NOME DE INSS TESOURARIA 1925, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	O DE MICA
05/05/2014 1.1.1.1.1.02.00		140,99
05/05/2014 2.1.3.1.1.01.02	140,99	
SUB-TOTAL	140,99	140,99
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1926 DO EMPENHO 821 EM NOME DE INSS TESOURARIA 1926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	O DE MICA
05/05/2014 8.2.1.1.3.00.00	283,92	
05/05/2014 8.2.1.1.4.00.00		283,92
05/05/2014 8.9.1.1.1.00.00	283,92	
05/05/2014 8.9.1.1.2.00.00		283,92
05/05/2014 8.9.2.1.1.00.00	283,92	
05/05/2014 8.9.2.1.2.00.00		283,92
SUB-TOTAL	851,76	851,76
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1926 DO EMPENHO 821 EM NOME DE INSS TESOURARIA 1926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	O DE MICA
05/05/2014 6.2.2.1.3.03.00	283,92	
05/05/2014 6.2.2.1.3.04.00		283,92
SUB-TOTAL	283,92	283,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1926 DO EMPENHO 821 EM NOME DE INSS TESOURARIA 1926, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	O DE MICA
05/05/2014 1.1.1.1.1.02.00		283,92
05/05/2014 2.1.1.4.1.01.01	283,92	
SUB-TOTAL	283,92	283,92
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1927 DO EMPENHO 824 EM NOME DE INSS TESOURARIA 1927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	O DE MICA
05/05/2014 8.2.1.1.3.00.00	15,48	
05/05/2014 8.2.1.1.4.00.00		15,48
05/05/2014 8.9.1.1.1.00.00	15,48	
05/05/2014 8.9.1.1.2.00.00		15,48
05/05/2014 8.9.2.1.1.00.00	15,48	
05/05/2014 8.9.2.1.2.00.00		15,48
SUB-TOTAL	46,44	46,44
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1927 DO EMPENHO 824 EM NOME DE INSS TESOURARIA 1927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	O DE MICA
05/05/2014 6.2.2.1.3.03.00	15,48	
05/05/2014 6.2.2.1.3.04.00		15,48
SUB-TOTAL	15,48	15,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1927 DO EMPENHO 824 EM NOME DE INSS TESOURARIA 1927, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	O DE MICA
05/05/2014 1.1.1.1.1.02.00		15,48
05/05/2014 2.1.3.1.1.01.02	15,48	
SUB-TOTAL	15,48	15,48
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 823 EM NOME DE INSS TESOURARIA 1928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	O DE MICA

31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.		
05/05/2014 8.2.1.1.3.00.00	31,79	
05/05/2014 8.2.1.1.4.00.00		31,79
05/05/2014 8.9.1.1.1.00.00	31,79	
05/05/2014 8.9.1.1.2.00.00		31,79
05/05/2014 8.9.2.1.1.00.00	31,79	
05/05/2014 8.9.2.1.2.00.00		31,79
SUB-TOTAL	95,37	95,37
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 823 EM NOME DE INSS TESOURARIA 1928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	O DE MICA
05/05/2014 6.2.2.1.3.03.00	31,79	
05/05/2014 6.2.2.1.3.04.00		31,79
SUB-TOTAL	31,79	31,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1928 DO EMPENHO 823 EM NOME DE INSS TESOURARIA 1928, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	O DE MICA
05/05/2014 1.1.1.1.1.02.00		31,79
05/05/2014 2.1.1.4.1.01.01	31,79	
SUB-TOTAL	31,79	31,79
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1929 DO EMPENHO 826 EM NOME DE INSS TESOURARIA 1929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	O DE MICA
05/05/2014 8.2.1.1.3.00.00	32,24	
05/05/2014 8.2.1.1.4.00.00		32,24
05/05/2014 8.9.1.1.1.00.00	32,24	
05/05/2014 8.9.1.1.2.00.00		32,24
05/05/2014 8.9.2.1.1.00.00	32,24	
05/05/2014 8.9.2.1.2.00.00		32,24
SUB-TOTAL	96,72	96,72
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1929 DO EMPENHO 826 EM NOME DE INSS TESOURARIA 1929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	O DE MICA
05/05/2014 6.2.2.1.3.03.00	32,24	
05/05/2014 6.2.2.1.3.04.00		32,24
SUB-TOTAL	32,24	32,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1929 DO EMPENHO 826 EM NOME DE INSS TESOURARIA 1929, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903937 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	O DE MICA
05/05/2014 1.1.1.1.1.02.00		32,24
05/05/2014 2.1.3.1.1.01.02	32,24	
SUB-TOTAL	32,24	32,24
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1930 DO EMPENHO 825 EM NOME DE INSS TESOURARIA 1930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	O DE MICA
05/05/2014 8.2.1.1.3.00.00	88,56	
05/05/2014 8.2.1.1.4.00.00		88,56
05/05/2014 8.9.1.1.1.00.00	88,56	
05/05/2014 8.9.1.1.2.00.00		88,56
05/05/2014 8.9.2.1.1.00.00	88,56	
05/05/2014 8.9.2.1.2.00.00		88,56
SUB-TOTAL	265,68	265,68
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1930 DO EMPENHO 825 EM NOME DE INSS TESOURARIA 1930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	O DE MICA
05/05/2014 6.2.2.1.3.03.00	88,56	
05/05/2014 6.2.2.1.3.04.00		88,56
SUB-TOTAL	88,56	88,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1930 DO EMPENHO 825 EM NOME DE INSS TESOURARIA 1930, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 31901302 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 4.	-INSTITUTO NACIONAL SEGUR, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENT 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	O DE MICA
05/05/2014 1.1.1.1.1.02.00		88,56
05/05/2014 2.1.1.4.1.01.01	88,56	
SUB-TOTAL	88,56	88,56
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1931 DO EMPENHO 818 EM NOME DE CONSELHO NA TESOURARIA 1931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	C. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
05/05/2014 8.2.1.1.3.00.00	390,00	
05/05/2014 8.2.1.1.4.00.00		390,00
05/05/2014 8.9.1.1.1.00.00	390,00	
05/05/2014 8.9.1.1.2.00.00		390,00
05/05/2014 8.9.2.1.1.00.00	390,00	
05/05/2014 8.9.2.1.2.00.00		390,00
SUB-TOTAL	1.170,00	1.170,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1931 DO EMPENHO 818 EM NOME DE CONSELHO NA TESOURARIA 1931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	C. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
05/05/2014 6.2.2.1.3.03.00	390,00	
05/05/2014 6.2.2.1.3.04.00		390,00
SUB-TOTAL	390,00	390,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1931 DO EMPENHO 818 EM NOME DE CONSELHO NA TESOURARIA 1931, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 33903999 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 21.	C. DE SECRETARIAS M, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1039, MOVIMENTO DE 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
05/05/2014 1.1.1.1.1.02.00		390,00
05/05/2014 2.1.3.1.1.01.02	390,00	
SUB-TOTAL	390,00	390,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1932 DO EMPENHO 755 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1932, 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.			
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	161,12	
05/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		161,12
05/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	161,12	
05/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		161,12
05/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	161,12	
05/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		161,12
SUB-TOTAL		483,36	483,36
(Página: 297/300)			
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1932 DO EMPENHO 755 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
05/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	161,12	
05/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		161,12
SUB-TOTAL		161,12	161,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1932 DO EMPENHO 755 EM NOME DE GERLY NUNES DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1932, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA			
33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
05/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		161,12
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	161,12	
SUB-TOTAL		161,12	161,12
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1933 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1933, 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.			
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	141,29	
05/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		141,29
05/05/2014	8.9.1.2.2.02.00	141,29	
05/05/2014	8.9.1.2.2.03.00		141,29
05/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	141,29	
05/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		141,29
SUB-TOTAL		423,87	423,87
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1933 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1933, 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.			
05/05/2014	6.3.1.3.0.00.00	141,29	
05/05/2014	6.3.1.4.0.00.00		141,29
SUB-TOTAL		141,29	141,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1933 DO EMPENHO 100002 EM NOME DE ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1933, 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.			
05/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		141,29
05/05/2014	2.1.3.1.1.02.00	141,29	
SUB-TOTAL		141,29	141,29
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1934 DO EMPENHO 262 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1934, 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.			
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	2.820,00	
05/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		2.820,00
05/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	2.820,00	
05/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		2.820,00
05/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	2.820,00	
05/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		2.820,00
SUB-TOTAL		8.460,00	8.460,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1934 DO EMPENHO 262 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1934, 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.			
05/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	2.820,00	
05/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		2.820,00
SUB-TOTAL		2.820,00	2.820,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1934 DO EMPENHO 262 EM NOME DE ISRAEL DE OLIVEIRA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1934, 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.			
05/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		2.820,00
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	2.820,00	
SUB-TOTAL		2.820,00	2.820,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1935 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA			
44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.			
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	222,00	
05/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		222,00
05/05/2014	8.9.1.2.2.02.00	222,00	
05/05/2014	8.9.1.2.2.03.00		222,00
05/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	222,00	
05/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		222,00
SUB-TOTAL		666,00	666,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1935 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA			
44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.			
05/05/2014	6.3.1.3.0.00.00	222,00	
05/05/2014	6.3.1.4.0.00.00		222,00
SUB-TOTAL		222,00	222,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1935 DO EMPENHO 100141 EM NOME DE MEGA MED PRODUTOS E SERV. HOSP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1063, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1935, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03. 00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0101, AÇÃO 1125, CATEGORIA ECONÔMICA			
44905208 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0230032, FICHA DE DESPESA 6019.			
05/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		222,00
05/05/2014	2.1.3.1.1.02.00	222,00	
SUB-TOTAL		222,00	222,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1936 DO EMPENHO 553 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1936, 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.			
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.040,00	
05/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.040,00
05/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.040,00	
05/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.040,00
05/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.040,00	
05/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.040,00
SUB-TOTAL		3.120,00	3.120,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1936 DO EMPENHO 553 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1936, 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.			
05/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.040,00	
05/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.040,00
SUB-TOTAL		1.040,00	1.040,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1936 DO EMPENHO 553 EM NOME DE AUTOMOTIVA RADICAR LTDA - ME , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1936, 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.			
05/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.040,00
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.040,00	
SUB-TOTAL		1.040,00	1.040,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1937 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1937, 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.			
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.260,00	
05/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.260,00
05/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.260,00	
05/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.260,00
05/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.260,00	
05/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.260,00
SUB-TOTAL		12.780,00	12.780,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1937 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1937, 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.			
05/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.260,00	
05/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.260,00
SUB-TOTAL		4.260,00	4.260,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1937 DO EMPENHO 114 EM NOME DE SAUTCH GESTÃO E TECNOLOGIA EM , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1937, 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.			
05/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.260,00
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	4.260,00	
SUB-TOTAL		4.260,00	4.260,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ	MICA
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	750,00	
05/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		750,00
05/05/2014	8.9.1.2.2.02.00	750,00	
05/05/2014	8.9.1.2.2.03.00		750,00
05/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	750,00	
05/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		750,00
SUB-TOTAL		2.250,00	2.250,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ	MICA
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			
05/05/2014	6.3.1.3.0.00.00	750,00	
05/05/2014	6.3.1.4.0.00.00		750,00
SUB-TOTAL		750,00	750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1938 DO EMPENHO 100094 EM NOME DE OXILUZ COMERCIAL LTDA - EPP , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1938, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔ	MICA
33903004 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			
05/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		750,00
05/05/2014	2.1.3.1.1.02.00	750,00	
SUB-TOTAL		750,00	750,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 100124 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1939, 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.			
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.520,00	
05/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.520,00
05/05/2014	8.9.1.2.2.02.00	1.520,00	
05/05/2014	8.9.1.2.2.03.00		1.520,00
05/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.520,00	
05/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.520,00
SUB-TOTAL		4.560,00	4.560,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 100124 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1939, 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.			
05/05/2014	6.3.1.3.0.00.00	1.520,00	
05/05/2014	6.3.1.4.0.00.00		1.520,00
SUB-TOTAL		1.520,00	1.520,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1939 DO EMPENHO 100124 EM NOME DE VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTD, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1086, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1939, 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.			
05/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.520,00
05/05/2014	2.1.3.1.1.02.00	1.520,00	
SUB-TOTAL		1.520,00	1.520,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 206 EM NOME DE ALEXANDRE C AVALCANTI SOARES EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA

33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	590,00	
05/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		590,00
05/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	590,00	
05/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		590,00
05/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	590,00	
05/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		590,00
SUB-TOTAL		1.770,00	1.770,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 206 EM NOME DE ALEXANDRE C AVALCANTI SOARES EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
05/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	590,00	
05/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		590,00
SUB-TOTAL		590,00	590,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1940 DO EMPENHO 206 EM NOME DE ALEXANDRE C AVALCANTI SOARES EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1940, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6.			
05/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		590,00
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	590,00	
SUB-TOTAL		590,00	590,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 207 EM NOME DE ALEXANDRE C AVALCANTI SOARES EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	590,00	
05/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		590,00
05/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	590,00	
05/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		590,00
05/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	590,00	
05/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		590,00
SUB-TOTAL		1.770,00	1.770,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 207 EM NOME DE ALEXANDRE C AVALCANTI SOARES EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
05/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	590,00	
05/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		590,00
SUB-TOTAL		590,00	590,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1941 DO EMPENHO 207 EM NOME DE ALEXANDRE C AVALCANTI SOARES EL, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1047, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1941, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
33903029 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0331000, FICHA DE DESPESA 18.			
05/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		590,00
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	590,00	
SUB-TOTAL		590,00	590,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 374 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	1.300,00	
05/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		1.300,00
05/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	1.300,00	
05/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		1.300,00
05/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	1.300,00	
05/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		1.300,00
SUB-TOTAL		3.900,00	3.900,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 374 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
05/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	1.300,00	
05/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		1.300,00
SUB-TOTAL		1.300,00	1.300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1942 DO EMPENHO 374 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1942, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.		01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔ	MICA
33903963 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 10.			
05/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		1.300,00
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	1.300,00	
SUB-TOTAL		1.300,00	1.300,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 304 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1943, 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.			
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	4.690,00	
05/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		4.690,00
05/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	4.690,00	
05/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		4.690,00
05/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	4.690,00	
05/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		4.690,00
SUB-TOTAL		14.070,00	14.070,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 304 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1943, 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.			
05/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	4.690,00	
05/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		4.690,00
SUB-TOTAL		4.690,00	4.690,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1943 DO EMPENHO 304 EM NOME DE PUBLICOMUNI CAÇÃO PROPAGANDA E , CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1943, 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.			
05/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		4.690,00
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	4.690,00	
SUB-TOTAL		4.690,00	4.690,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 483 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE			
TESOURARIA 1944, 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.			
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00	500,00	
05/05/2014	8.2.1.1.4.00.00		500,00
05/05/2014	8.9.1.1.1.00.00	500,00	
05/05/2014	8.9.1.1.2.00.00		500,00
05/05/2014	8.9.2.1.1.00.00	500,00	
05/05/2014	8.9.2.1.2.00.00		500,00
SUB-TOTAL		1.500,00	1.500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 483 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1944, 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.			
05/05/2014	6.2.2.1.3.03.00	500,00	
05/05/2014	6.2.2.1.3.04.00		500,00
SUB-TOTAL		500,00	500,00
LANÇAMENTO DO PAGAMENTO 1944 DO EMPENHO 483 EM NOME DE BULGARELLI E BRITO AG. DE PROP, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1944, 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.			
05/05/2014	1.1.1.1.1.02.00		500,00
05/05/2014	2.1.3.1.1.01.02	500,00	
SUB-TOTAL		500,00	500,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1917 DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		590,72
05/05/2014	8.2.1.1.4.00.00	590,72	
05/05/2014	8.9.1.2.2.02.00		590,72
05/05/2014	8.9.1.2.2.03.00	590,72	
05/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		590,72
05/05/2014	8.9.2.1.2.00.00	590,72	
SUB-TOTAL		1.772,16	1.772,16
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1917 DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			
05/05/2014	6.3.1.3.0.00.00		590,72
05/05/2014	6.3.1.4.0.00.00	590,72	
SUB-TOTAL		590,72	590,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1917 DO PAGAMENTO 969 DO EMPENHO 100045 EM NOME DE LUMAR COM. DE PROD. FARMACEUTI, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1917, REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.00.00, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 0033, AÇÃO 2301, CATEGORIA ECONÔMICA 33903009 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 6009.			
05/05/2014	1.1.1.1.1.02.00	590,72	
05/05/2014	2.1.3.1.1.02.00		590,72
SUB-TOTAL		590,72	590,72
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1919 DO PAGAMENTO 1054 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1919, 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.			
05/05/2014	8.2.1.1.3.00.00		2.000,00
05/05/2014	8.2.1.1.4.00.00	2.000,00	
05/05/2014	8.9.1.2.2.02.00		2.000,00
05/05/2014	8.9.1.2.2.03.00	2.000,00	
05/05/2014	8.9.2.1.1.00.00		2.000,00
05/05/2014	8.9.2.1.2.00.00	2.000,00	
SUB-TOTAL		6.000,00	6.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1919 DO PAGAMENTO 1054 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1919, 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.			
05/05/2014	6.3.1.3.0.00.00		2.000,00
05/05/2014	6.3.1.4.0.00.00	2.000,00	
SUB-TOTAL		2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DA ANULAÇÃO 1919 DO PAGAMENTO 1054 DO EMPENHO 100008 EM NOME DE DELMA DA SILVA, CONTA DE DISPONIBILIDADE 1004, MOVIMENTO DE TESOURARIA 1919, 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.			
05/05/2014	1.1.1.1.1.02.00	2.000,00	
05/05/2014	2.1.3.1.1.02.00		2.000,00
SUB-TOTAL		2.000,00	2.000,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 831 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
06/05/2014	8.2.1.1.1.00.00	216,00	
06/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		216,00
06/05/2014	8.2.2.1.1.01.02	216,00	
06/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		216,00
SUB-TOTAL		432,00	432,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 831 EM NOME DE ARI FERREIRA DA SILVA REFERENTE A UNIDADE GESTORA 3, INSTITUCIONAL 03.01.01, FUNCIONAL 10.301, PROGRAMA 2133, AÇÃO 2020, CATEGORIA ECONÔMICA 33903399 E DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0131000, FICHA DE DESPESA 8.			
06/05/2014	5.2.2.9.1.01.00	216,00	
06/05/2014	6.2.2.1.1.00.00	216,00	
06/05/2014	6.2.2.1.3.01.00		216,00
06/05/2014	6.2.2.9.1.01.00		216,00
SUB-TOTAL		432,00	432,00
LANÇAMENTO DO EMPENHO 832 EM NOME DE APARECIDA MARQUEZEPE 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.			
06/05/2014	8.2.1.1.1.00.00	56,14	
06/05/2014	8.2.1.1.2.00.00		56,14
06/05/2014	8.2.2.1.1.01.02	56,14	
06/05/2014	8.2.2.1.1.01.04		56,14